



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 994);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 865) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, maka:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perbedaan dalam pembahasan Perubahan RAPBD Tahun 2023 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan Rancangan Perubahan APBD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Juli 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 919



DAFTAR ISI

Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Pendahuluan	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Perubahan RKPD.....	I-7
 BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II...	 II-1
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan	II-1
2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-21
2.3. Hasil Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	II-98
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-107
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1. Perubahan Kondisi dan Asumsi Perekonomian	III-1
3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	 IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023	IV-7
4.3. Dukungan Program Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional	IV-45
4.4. Dukungan Program Perubahan RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM	IV-51
4.5. Dukungan Program Perubahan RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs.....	IV-54
4.6. Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Provinsi Kepulauan Riau.....	IV-65
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	 V-1
4.1. Program dan Kegiatan Prioritas.....	V-1



**PERUBAHAN RKPD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023**

4.2. Perincian Program dan Kegiatan Prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	V-39
--	------

BAB VI PENUTUP	VI-1
-----------------------------	-------------



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja, pendanaannya dan prakiraan maju. RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2022.

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 mengambil tema “Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”. Tema tersebut dijabarkan kedalam tiga Prioritas pembangunan daerah tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Implementasi dari pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diwujudkan dalam bentuk APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, dan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa RKPD dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Dijelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Perubahan RKPD meliputi perubahan: (1) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; (2) Target sasaran pembangunan Daerah; (3) Prioritas pembangunan Daerah; (4) Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan (5) Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merencanakan perubahan APBD dalam rangka sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat, serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi pada tahun anggaran 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Beberapa dasar pertimbangan dilakukan perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Adanya perubahan asumsi keuangan daerah yang meliputi perubahan pendapatan daerah yang berasal dari PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan asli daerah lainnya; penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, yang berimplikasi terhadap perubahan belanja daerah, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer.
2. Adanya beberapa belanja yang harus diakomodir dalam perubahan perubahan RKPD Tahun 2023, meliputi:
 - a. Belanja untuk pembangunan/rehabilitasi sekolah di SMA Negeri 21 Batam dan SMA Negeri 24 Batam yang terkena bencana tanah longsor pada Februari 2023;
 - b. Belanja untuk menunjang pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang harus dikeluarkan pada tahun 2023 sebesar 40% dari total anggaran pemilu;
 - c. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dianggarkan pada tahun anggaran 2023.
 - d. Belanja dukungan terhadap kebijakan nasional yang perlu diakomodir dalam perubahan RKPD Tahun 2023.

Tahapan proses penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Perubahan RKPD

Secara detail, perubahan RKPD disusun dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada: Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:

- a. Analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- d. Perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Setelah Rancangan Perubahan RKPD disajikan sesuai dengan sistematika dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD, dan disampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) melakukan



verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah di verifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.

3. Penetapan Perubahan RKPD

Dalam rangka penetapan perubahan RKPD, Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD. Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri untuk difasilitasi. Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD. Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 memiliki kedudukan yang sangat strategis. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai:

1. Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
2. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) yang akan dibahas DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

- Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

31. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah untuk:

- a. Menyediakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2023.
- b. Menjadi pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 memiliki tujuan untuk menyesuaikan RKPD Tahun 2023 berdasarkan pada perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, dan hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sehingga selaras dengan prioritas RKPD dan arah kebijakan dan pencapaian target RPJMD pada tahun 2023, sehingga tercipta sinergi pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023, berisi tentang kompilasi hasil pengolahan dan analisis evaluasi terhadap capaian target kinerja RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, berisi tentang gambaran kondisi perekonomian dan proyeksi keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, berisi tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan tahun 2023.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Bab VI Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023.



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan

Capaian indikator makro pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan per Kapita; Laju Inflasi; Persentase Penduduk Miskin; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian kinerja indikator makro pembangunan hanya bisa disajikan sampai dengan tahun 2022, karena data capaian sampai dengan tahun 2023 belum tersedia karena masih tahun berjalan, baru akan dirilis Badan Pusat Statistik setelah tahun 2023 berakhir.

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku pada 2022 mencapai 308.842.677,50 juta rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 275.622.850,60 juta rupiah. Sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami kenaikan.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.1
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2018-2022 (miliar rupiah)

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.100.215,59	8.223.770,10	8.047.270,10	8.461.827,90	9.225.890,90
B	Pertambangan dan Penggalian	35.148.524,03	34.937.670,00	28.365.899,70	34.696.081,00	38.839.295,30
C	Industri Pengolahan	91.792.574,06	100.705.378,60	105.789.964,40	115.852.489,00	126.038.598,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.644.609,63	2.763.729,30	2.602.411,30	2.733.325,10	3.263.278,30
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	288.735,55	291.287,10	281.458,40	279.639,10	306.162,70
F	Konstruksi	46.628.248,31	52.239.254,80	49.317.721,90	53.159.158,00	59.316.269,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	22.074.794,10	24.314.345,42	21.561.951,70	22.474.866,10	27.284.127,10
H	Transportasi dan Pergudangan	7.648.632,38	7.219.023,71	4.111.948,10	3.826.598,70	5.887.715,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.585.876,45	6.208.870,52	3.388.221,60	3.167.569,30	4.874.867,80
J	Informasi dan Komunikasi	5.016.209,28	5.603.091,08	6.483.543,90	7.078.070,20	7.719.849,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.781.343,52	7.271.530,18	6.991.384,70	7.191.818,70	7.906.248,30
L	Real Estate	3.467.236,77	3.563.184,73	3.191.314,80	3.116.588,40	3.353.474,10
M,N	Jasa Perusahaan	12.475,70	11.378,51	5.815,10	6.634,30	8.476,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.385.002,87	6.791.467,49	7.347.301,60	6.697.960,20	7.202.778,50
P	Jasa Pendidikan	3.708.434,66	3.849.230,76	3.896.179,00	3.878.478,90	4.182.918,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.228.235,58	2.305.965,16	2.277.152,30	2.571.774,70	2.646.255,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.311.084,62	1.332.300,44	435.807,90	429.971,00	786.472,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		248.822.233,10	267.631.477,90	254.095.346,30	275.622.850,60	308.842.677,50

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023)

Keterangan: Data termutakhir

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar Rp 190.163.695,64 miliar rupiah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 9.211.252.252,11 miliar rupiah. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.2
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun
Dasar 2010 Tahun 2018-2022 miliar rupiah)

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.757.782,20	5.717.726,27	5.466.778,56	5.322.051,79	5.510.724,78
B	Pertambangan dan Penggalian	25.995.357,85	26.019.453,45	24.933.546,87	24.748.824,45	23.015.612,20
C	Industri Pengolahan	65.018.044,52	69.079.808,12	71.325.791,90	75.925.345,99	79.378.156,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.600.284,11	1.653.050,62	1.580.657,23	1.648.930,50	1.919.007,52
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	225.029,88	224.902,32	218.654,78	218.681,16	237.959,41
F	Konstruksi	31.345.831,67	33.924.659,03	31.752.166,94	33.256.030,33	35.069.259,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	14.523.505,54	15.408.880,01	13.449.606,58	13.592.975,14	15.439.624,64



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
H	Transportasi dan Pergudangan	4.696.771,85	4.280.152,26	2.558.454,13	2.514.937,06	3.479.882,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.895.599,70	4.283.338,26	2.526.908,72	2.357.945,39	3.530.110,10
J	Informasi dan Komunikasi	4.136.735,14	4.626.508,88	5.392.392,50	5.909.454,29	6.421.117,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.724.106,92	4.951.671,68	4.798.291,00	4.833.245,99	5.035.023,09
L	Real Estate	2.539.776,70	2.542.823,27	2.330.974,37	2.247.923,44	2.352.271,39
M,N	Jasa Perusahaan	9.486,22	8.649,43	5.027,07	5.737,79	6.349,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.013.016,35	4.073.850,16	4.398.445,23	4.028.294,03	4.163.446,61
P	Jasa Pendidikan	2.450.779,09	2.461.456,04	2.259.576,18	2.183.171,54	2.255.618,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.668.139,23	1.714.535,77	1.679.459,59	1.886.035,12	1.885.751,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	898.504,38	906.208,82	282.473,77	272.858,67	463.780,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		173.498.751,40	181.877.674,37	174.959.205,44	180.952.442,66	190.163.695,64

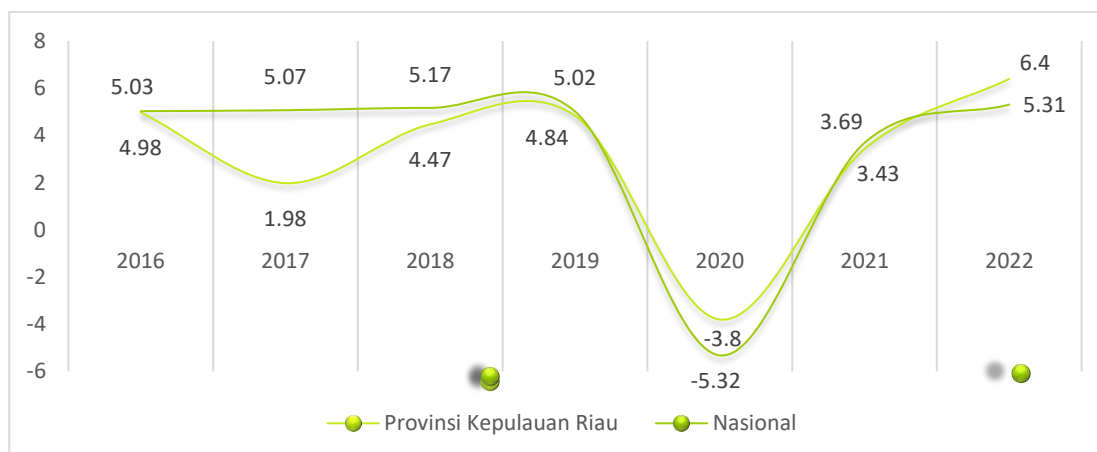
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023)

Keterangan: Data termutakhir

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 2,01%. Kemudian menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 4,89%, namun pada tahun 2020 pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami kontraksi sebesar minus 3,80%. Hal tersebut terjadi karena perlambatan pergerakan konsumsi di masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang merata terjadi secara Nasional. Relevan dengan Nasional dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kepri sebesar 3,43%, dan pada tahun 2022 kembali mengalami pertumbuhan di angka 6,4%. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



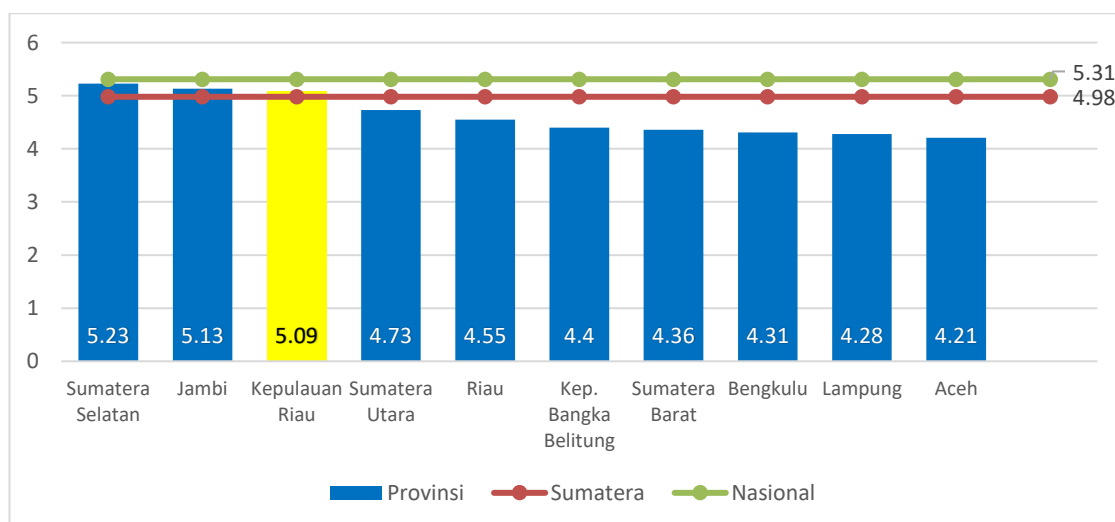
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023)
Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2022 (%)

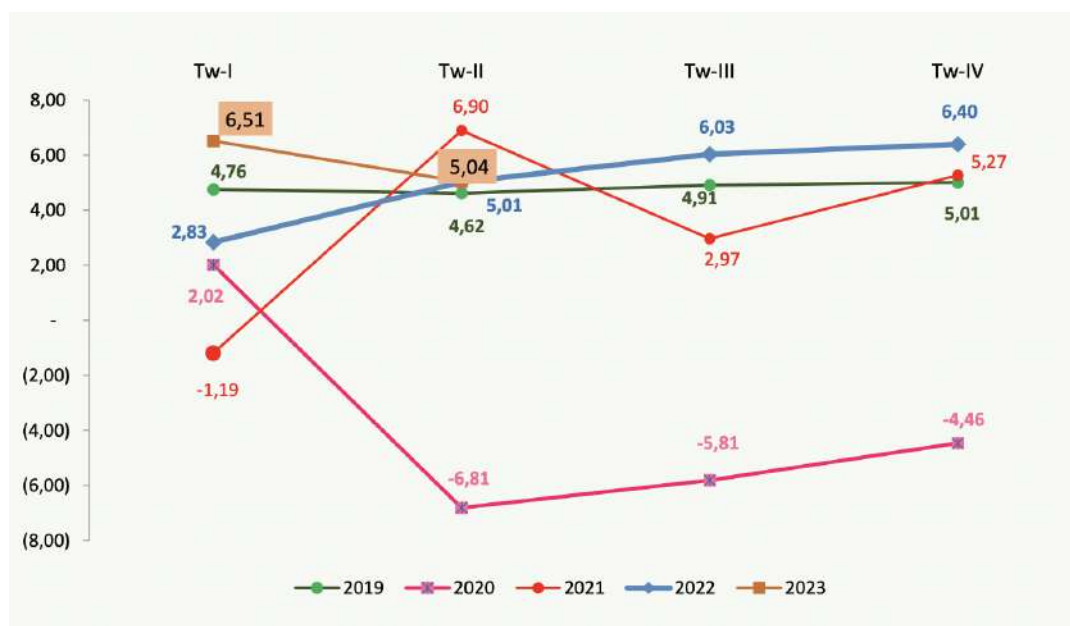
Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 6,40% berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,98% dan Nasional sebesar 5,31%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kepulauan Riau (Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau, 2022)

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 (%)

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan II-2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,04 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan II-2022 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan II-2023 dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 51,60 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 44,71 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 27,36 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan II-2023 secara year on year, Konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 1,84 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 1,40 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,78 persen.



Sumber: BPS Kepulauan Riau, Berita Resmi Statistik, 2023

Gambar 2.3 Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2019-2023 (y-on-y) (persen)

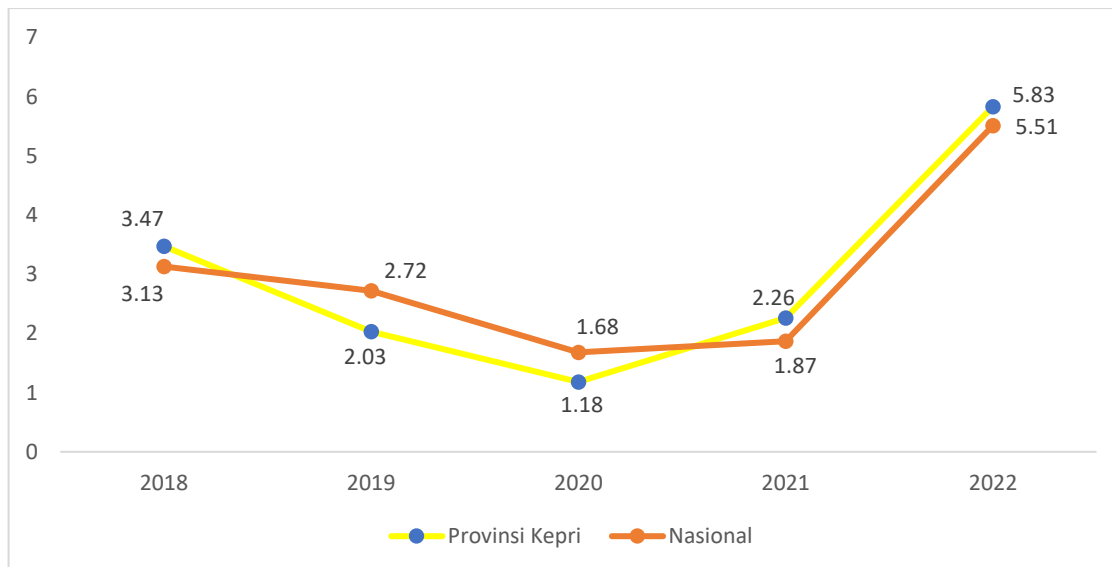
2. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Selama kurun waktu 2018 hingga 2022 laju inflasi tahunan menunjukkan peningkatan dari sebesar 3,47% pada tahun 2018, menjadi 5,83% pada tahun 2022. Tingkat inflasi year on year (yoy) tahun 2022 sebesar 5,83 persen, lebih besar dibandingkan dengan inflasi tahun 2021 sebesar 2,26 persen. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 5,95



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 4,96 persen. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2023 (Berita Resmi Statistik)

Gambar 2.4 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2018-2022

Inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau selama tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 2,1733 persen dan kelompok transportasi sebesar 2,0531 persen, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
**IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kepulauan Riau Menurut Kelompok
Pengeluaran (2018=100), Desember 2022**

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2021	IHK Des 2022	Inflasi <i>mtm</i> Des 2022 ¹⁾	Inflasi <i>yoy</i> Des 2022 ²⁾	Andil Inflasi Des 2022	Andil Inflasi <i>yoy</i> 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	107,05	113,29	1,11	5,83	1,1056	5,8263
Makanan, Minuman, dan Tembakau	113,91	122,34	2,95	7,40	0,8693	2,1733
Pakaian dan Alas Kaki	105,59	107,10	-0,10	1,43	-0,0057	0,0784
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,98	103,04	0,02	2,04	0,0036	0,3566
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104,77	109,94	0,00	4,93	-0,0001	0,2424
Kesehatan	103,09	103,41	0,04	0,31	0,0007	0,0060
Transportasi	101,81	119,05	1,25	16,93	0,1671	2,0531
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,33	99,03	0,00	-0,30	-0,0001	-0,0177
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	105,19	107,52	0,02	2,22	0,0004	0,0464
Pendidikan	114,18	117,34	0,00	2,77	0,0000	0,1662
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106,14	110,18	0,00	3,81	0,0000	0,3082
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	113,13	120,28	1,07	6,32	0,0703	0,4135

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Pada tahun 2023, tingkat inflasi year on year (yoy) Juni 2023 terhadap Juni 2022 sebesar 2,64 persen, lebih kecil dibandingkan dengan inflasi yoy Juni 2022 terhadap Juni 2021 sebesar 5,89 persen. Pada Juni 2023 terjadi inflasi *mtm* sebesar 0,49 persen, lebih kecil dibandingkan dengan Juni 2022 yang mengalami inflasi *mtm* sebesar 0,84 persen. Tingkat inflasi *ytd* Juni 2023 sebesar 0,62 persen, lebih kecil dibandingkan dengan inflasi *ytd* Juni 2022 sebesar 3,75 persen.

Tabel 2.4
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Tahun 2018 s.d 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2022 (2018=100)

Tingkat Inflasi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Month to Month</i> (Juni terhadap bulan sebelumnya)	0,25	0,05	-0,13	0,84	0,49
<i>Year to Date</i> (Juni tahun n terhadap Desember tahun n-1)	1,76	-0,14	0,19	3,75	0,62
<i>Year on Year</i> (Juni tahun n terhadap Juni tahun n-1)	3,16	0,24	1,52	5,89	2,64

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, Berita Resmi Statistik Juni 2023

3. Penduduk Miskin

Pada September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 148,89 ribu orang (6,03 persen), berkurang sebanyak 2,79 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 sebanyak 151,68 ribu orang (6,24%). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan, sebelumnya berada di angka 5,75% namun di tahun 2022 menjadi 6,03%. Meski demikian angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah angka kemiskinan nasional. Kemudian pada bulan maret 2023 tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau sebesar 5,69%.

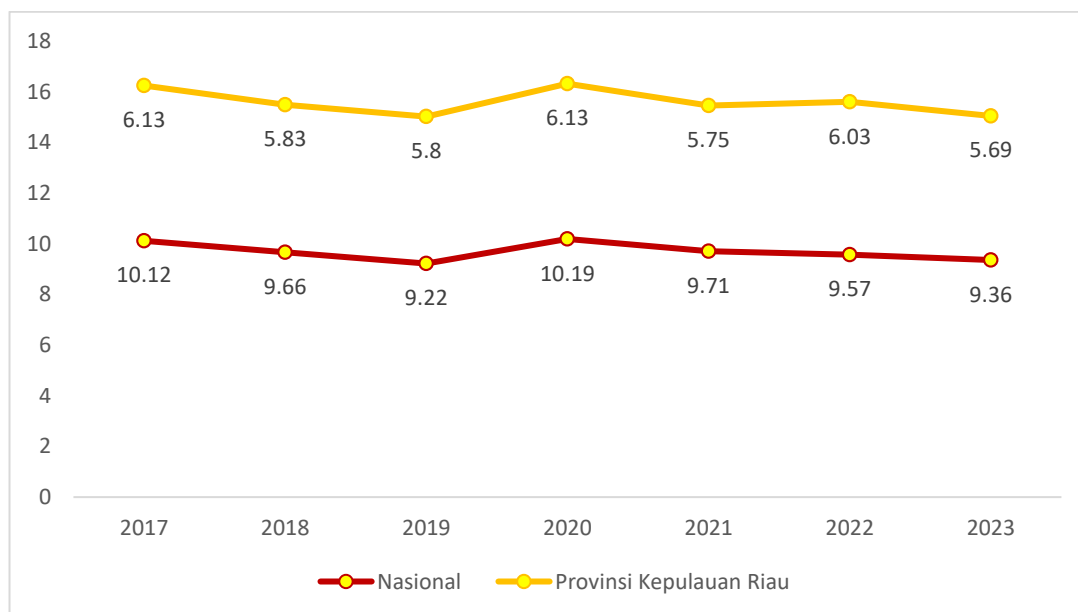
Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau pada Maret 2023 mencapai 142,50 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 6,4 ribu orang dibandingkan September 2022 dan turun 9,18 ribu orang bila dibandingkan Maret 2023. Garis Kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode September 2022-Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,65 persen, yaitu dari Rp 730 462,- per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp 742 526,- per kapita per bulan pada Maret 2023. Sementara pada periode Maret 2022-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,78 persen, yaitu dari Rp 684 070,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 730 462,- per kapita per bulan pada September 2022.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,886 dan pada Maret 2023 turun menjadi 1,047. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,186 menjadi 0,181 pada periode yang sama.

Perkembangan persentase penduduk miskin Kepulauan Riau seperti terlihat pada gambar berikut.



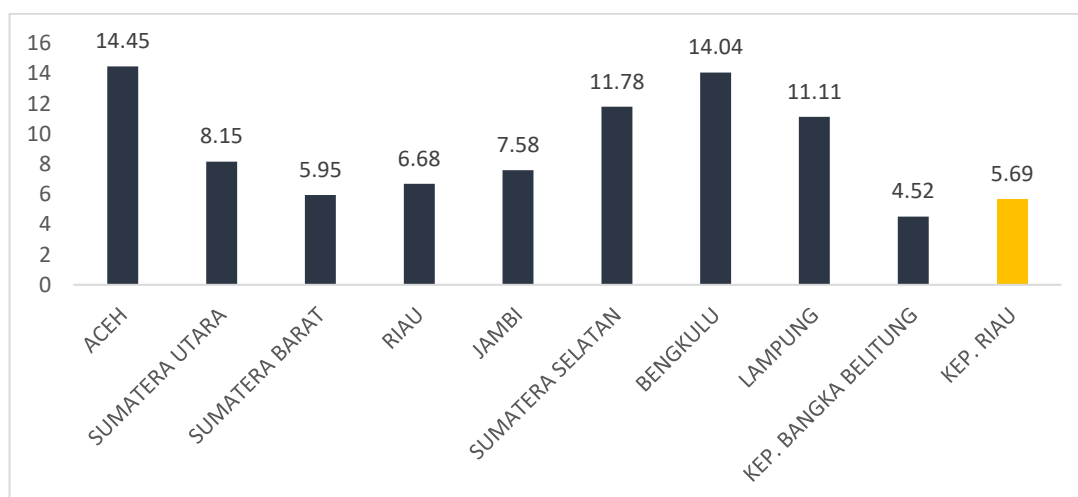
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



Sumber : BPS Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Gambar 2.5 Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2023

Jika dibandingkan dengan kemiskinan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, kemiskinan di Kepulauan Riau berada di posisi yang paling rendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

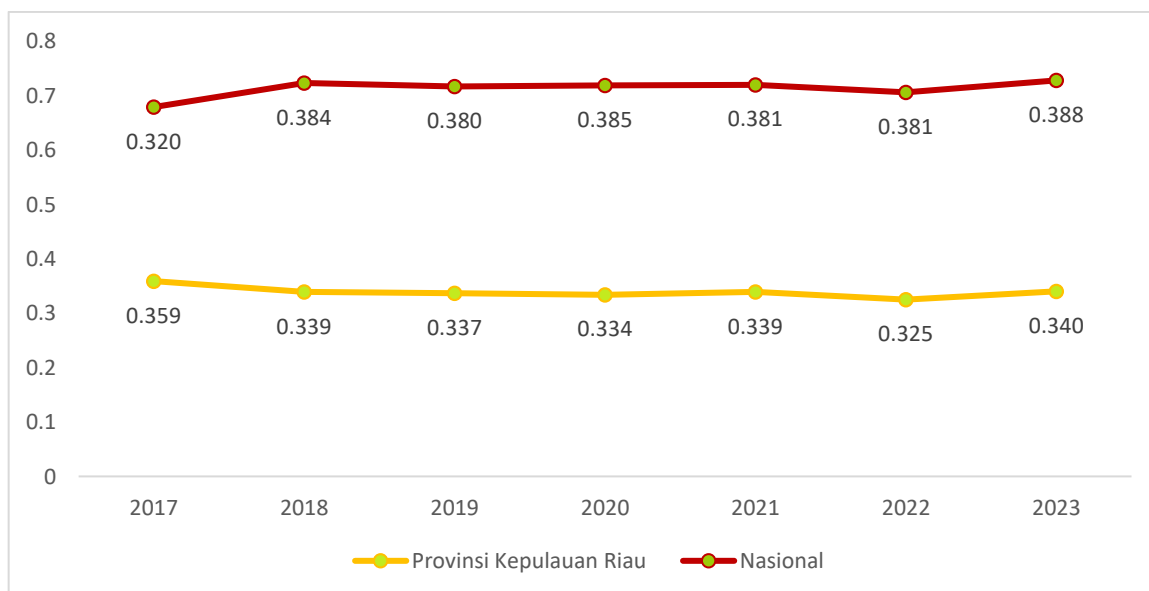


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Gambar 2.6 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2023 (%)

4. Indeks Gini

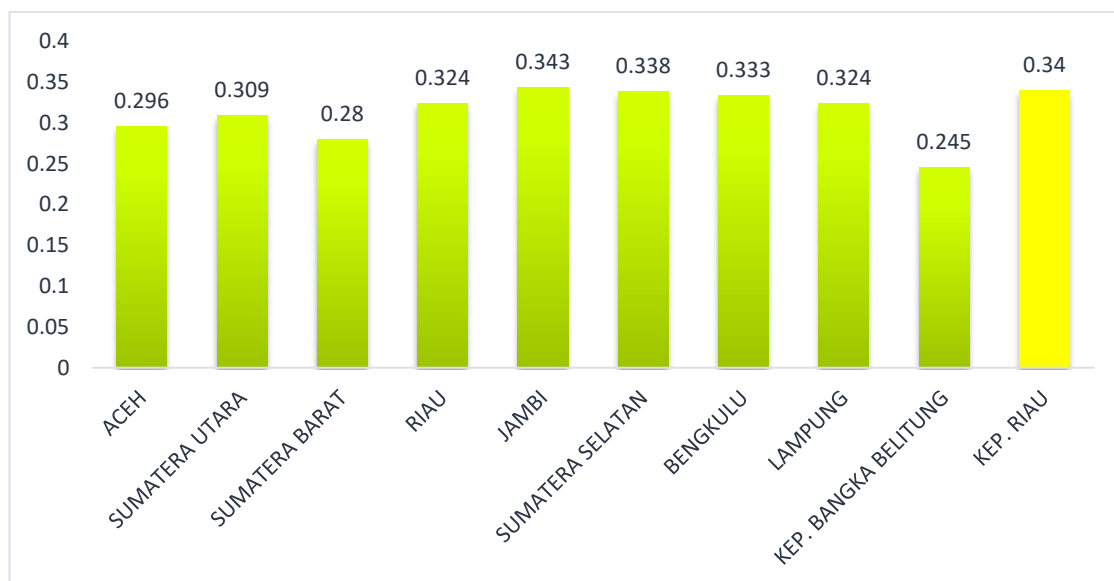
Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara $> 0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,325 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,339. Kemudian pada tahun 2023 indeks gini sedikit meningkat menjadi 0,340. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Gambar 2.7 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2023

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2023, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,325 menempati posisi tertinggi ke empat setelah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS, 2023

Gambar 2.8 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2023

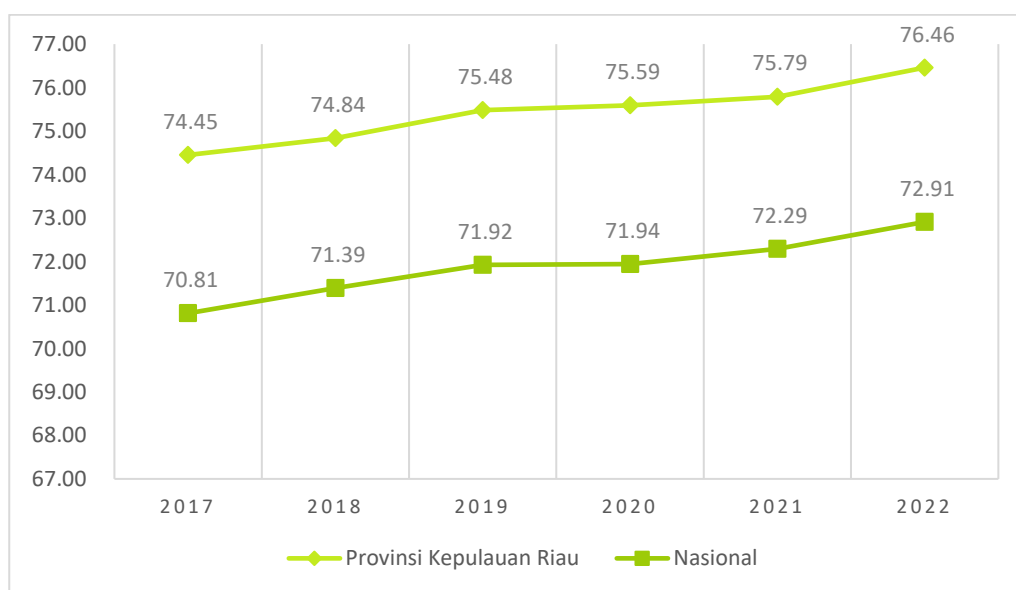
5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 76,46 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 75,79. Kondisi tersebut berada di atas rata-rata Nasional dan sejalan dengan trend IPM Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

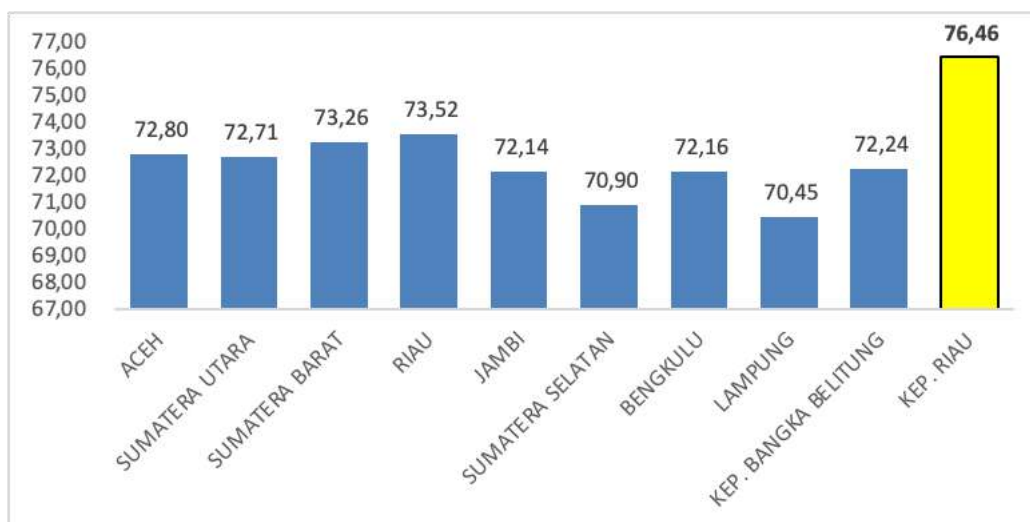


Sumber: BPS, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022

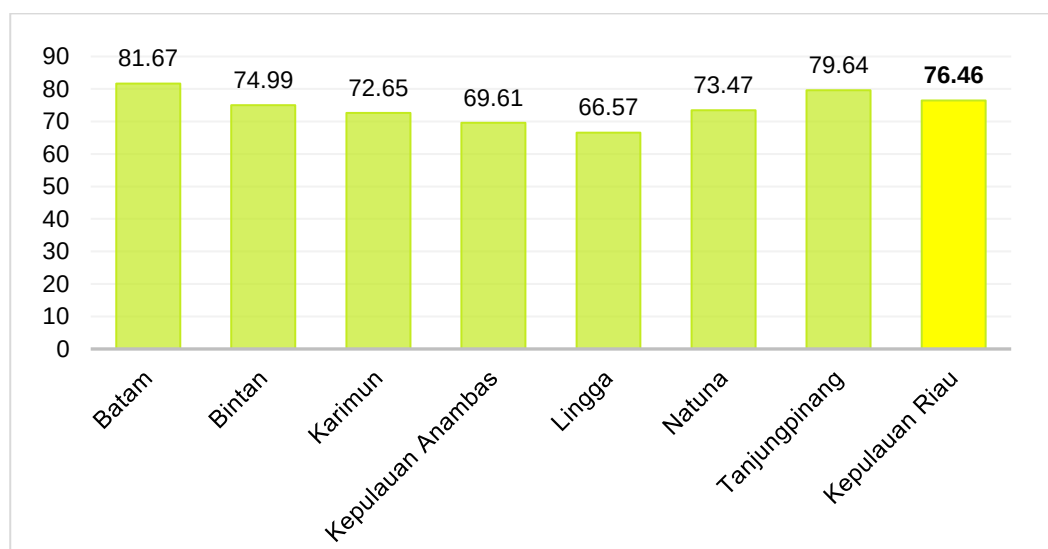
Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS, 2023

Gambar 2.10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022

Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau cukup bervariasi. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam sebesar 81,67, diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 79,64. Sementara capaian IPM terendah terdapat di Kabupaten Lingga sebesar 66,57. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Indeks Pembangunan Manusia 2022)

Keterangan: Data termutakhir

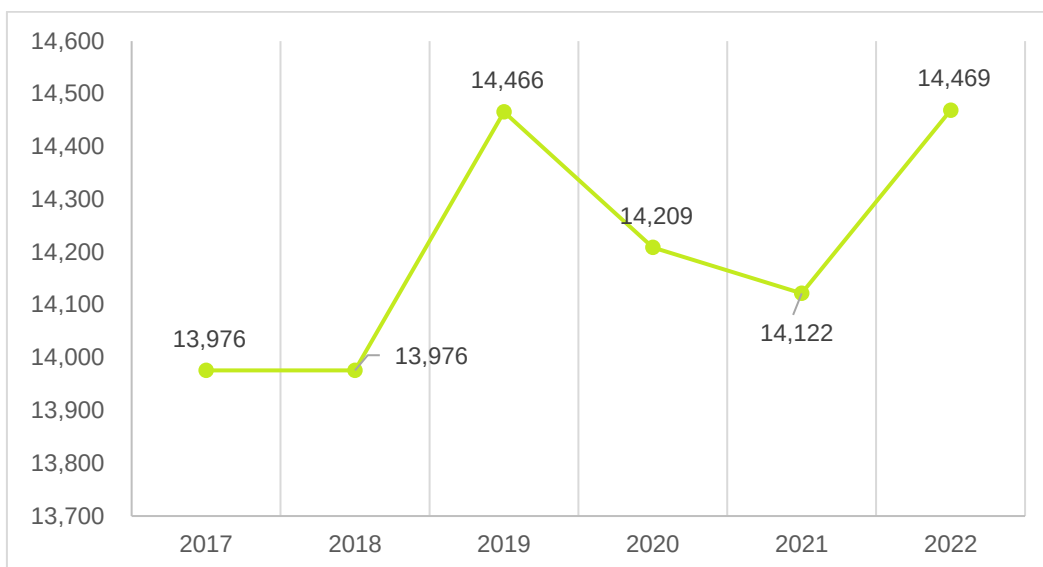
Gambar 2.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

6. Pengeluaran per kapita

Selama kurun waktu 2017 hingga 2022, pengeluaran perkapita Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pengeluaran per kapita sebesar 13.976 ribu rupiah dan naik menjadi sebesar 14.469 ribu rupiah pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

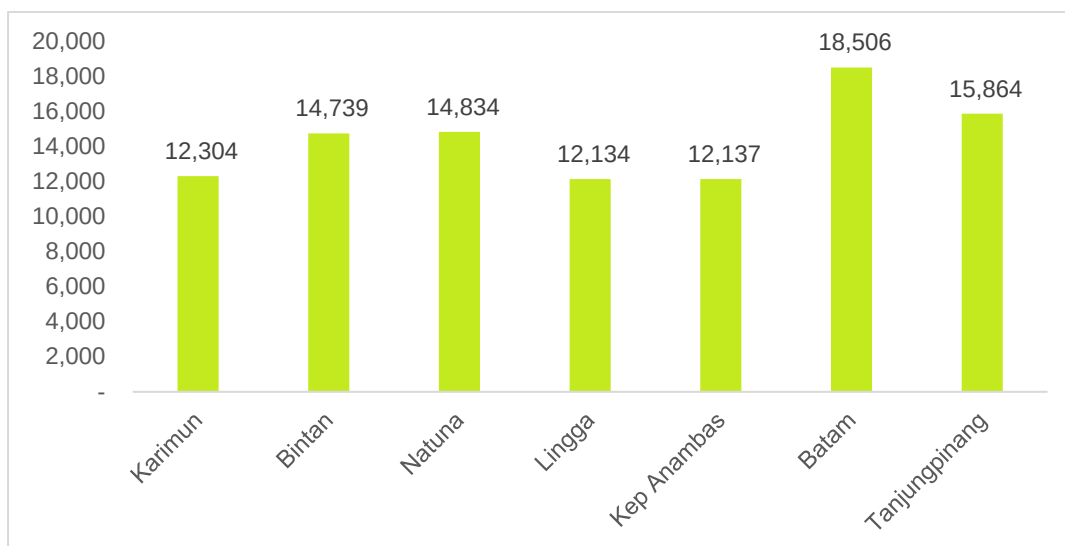


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.12 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022

Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2022 tertinggi berada di Kota Batam sebesar 18.506 ribu rupiah dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Lingga sebesar 12.134 ribu rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.13 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

7. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

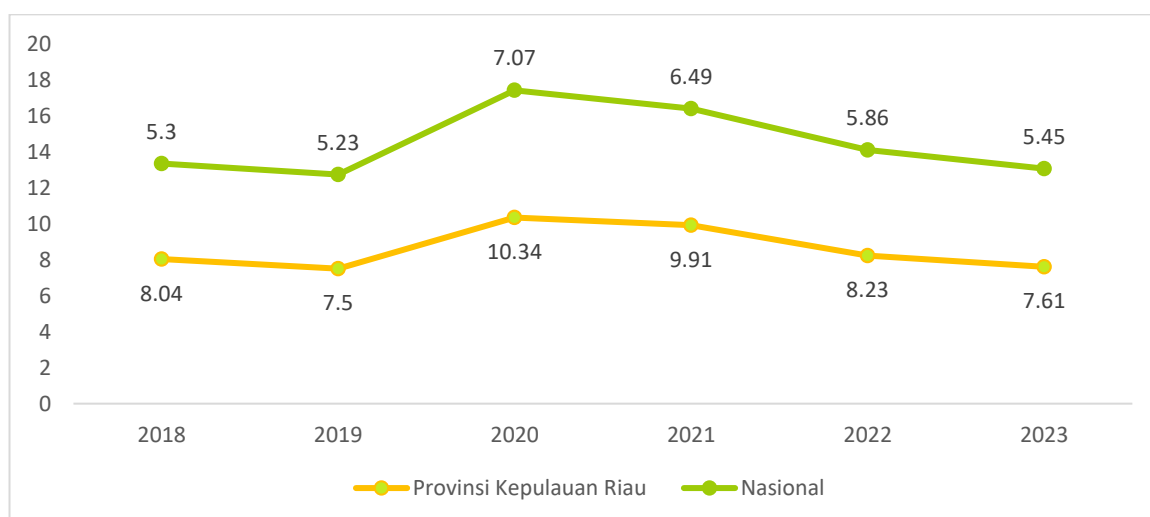
Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebanyak 1.259.712 penduduk, dimana sebesar 1.155.997 penduduk yang bekerja dan 103.715 penduduk pengangguran. Data Angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Angkatan Kerja di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Wilayah	Penduduk Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
Kepulauan Riau	1 155.997	103.715	1 259.712
Karimun	101.543	7.496	109.039
Bintan	76.483	5.680	82.163
Natuna	38.927	1.685	40.612
Lingga	44.103	1.406	45.509
Kepulauan Anambas	22.704	498	23.202
Batam	767.507	81.121	848.628
Tanjungpinang	104.730	5.829	110.559

Keterangan: Data termutakhir

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 7,61%, menurun dari tahun 2022 sebesar 8,23%. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan Nasional sebesar 5,45%.



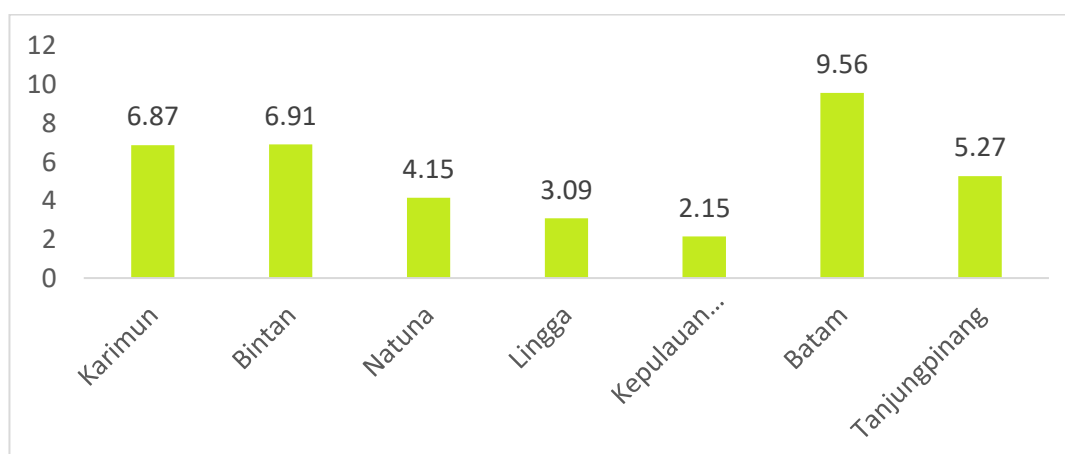
Gambar 2.14 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2023

Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.15 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2023

Dilihat per kabupaten/kota, pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Kota Batam, kemudian Kabupaten Bintan dan Karimun, sedangkan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



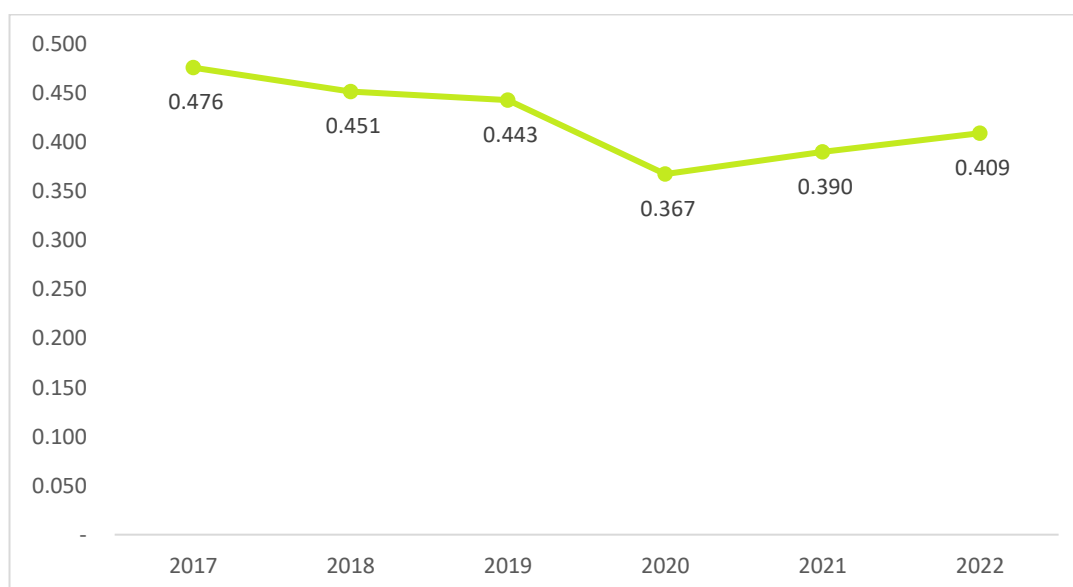
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.16 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

8. Indeks Williamson

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang, sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah. Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari sebesar 0,476 pada tahun 2017 menjadi 0,409 pada tahun 2022. Berdasarkan ketentuan ketimpangan Williamson, pada tahun 2017-2022 di Provinsi Kepulauan Riau ketimpangan distribusi pendapatannya rendah atau distribusi pendapatan antar wilayah merata yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antar daerah yang merata. Ada peningkatan pemerataan pendapatan antar wilayah atau penurunan ketimpangan distribusi pendapatannya sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Selengkapnya perkembangan Williamson dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022

9. Capaian Pelayanan Publik

Capaian pelayanan publik dilihat dari Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Hasil evaluasi IPP di Pemerintah Daerah sejauh ini masih berfokus pada pelayanan PTSP, RSUD, SAMSAT dan Dukcapil. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau memiliki realisasi kinerja A- pada tahun 2022 (data termutakhir). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik.

10. Capaian Pengelolaan Keuangan

Capaian pengelolaan keuangan dilihat dari Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Ketiga Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keempat, Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022. Ini merupakan Opini WTP yang diraih Pemprov Kepri dalam 13 tahun berturut-turut.

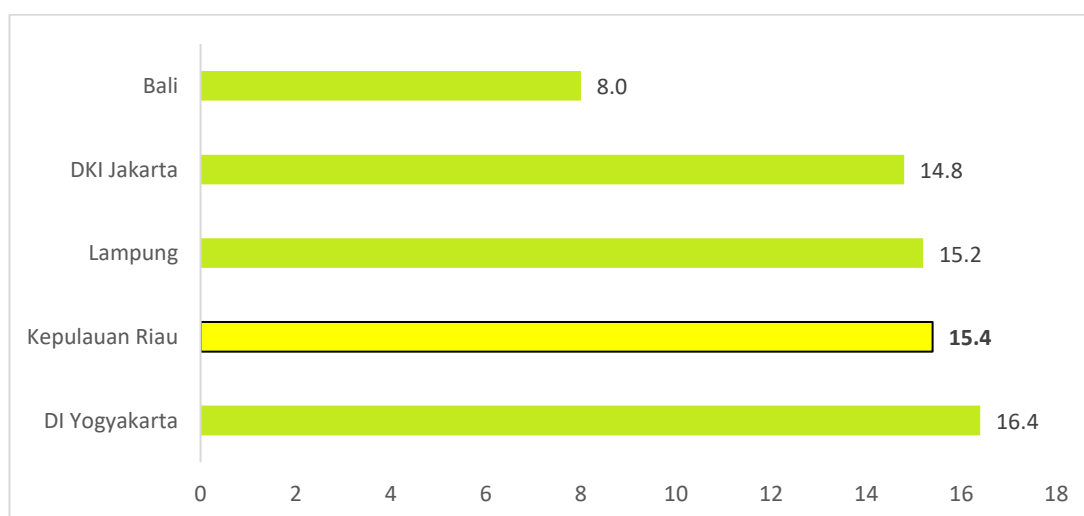
11. Capaian Transparansi dan Akuntabilitas

Capaian transparansi terlihat dari pencapaian Indeks SPBE. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pencapaian Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 (data termutakhir) mencapai 2,68 (Kategori Baik).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditunjukkan dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 (data termutakhir) mencapai angka BB.

12. Capaian Pembangunan Spesifik Daerah

Salah satu capaian pembangunan spesifik daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah dijalankan tahun 2022 yaitu penanganan stunting. Angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 kembali mengalami penurunan. Kali ini prevalensi stunting di Kepri berada di angka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen. Capaian ini menempatkan Kepri di posisi keempat provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung.

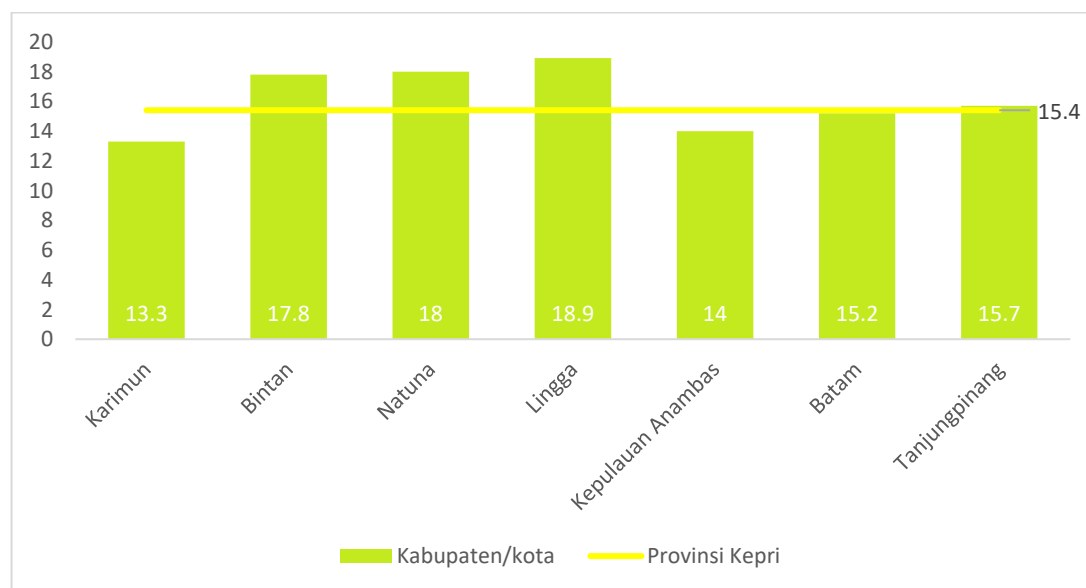


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data Termutakhir

Gambar 2.18 Angka Stunting Terendah Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

Prevalensi stunting lebih baik dibandingkan angka stunting nasional yang turun 2,8 persen, dari tahun 2021 sebesar 24,4 persen menjadi 21,6 persen di tahun 2022. Pemerintah pusat menargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen dapat dicapai pada tahun 2024 dengan dukungan dari semua pihak yang bekerja sama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Keterangan: Data termutakhir

Gambar 2.19 Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja indikator program penyelenggaraan urusan pemerintahan hanya bisa disajikan sampai dengan tahun 2022, karena data capaian sampai dengan tahun 2023 belum tersedia karena masih tahun berjalan, baru akan tersedia setelah tahun 2023 berakhir, Pencapaian kinerja program urusan pemerintahan daerah dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Pengelolaan pendidikan menengah; Pengelolaan pendidikan khusus; Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi; Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dilihat dari sisi ketersediaan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK, antara lain terlihat dari capaian Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 84,54%, Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 107,72%, Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 85,43%, Angka Putus Sekolah sebesar 0,08% termasuk capaian yang baik. Sementara itu capaian Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMA/MA/SMK/MAK mencapai sebesar 99,97%. Sementara itu capaian persentase Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK sebesar 99,93%. Pada jenjang SLB, Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) telah mencapai sebesar 82,35%.

Dilihat berdasarkan pengembangan kurikulum, persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi minimum capaiannya pada tahun 2023 sebesar 67,28%, persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi minimum realisasi sebesar 40,68%, jumlah SMK yang terevitalisasi sebesar 97,22%. Sementara Rasio Guru SMA/SMK terhadap murid sekolah menengah baru terealisasi sebesar 644,94.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pendidikan ditunjukkan melalui 19 Indikator program. Dari ke 19 indikator yang telah rilis data tahun 2023 terdapat sebanyak 15 indikator telah mencapai target tahun 2023, dan 4 indikator belum mencapai target tahun 2023. Secara lengkap realisasi indikator program pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pendidikan									
	Program Pengelolaan Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100	84,54	100	84,54	84,54	Belum tercapai	84,54	84,54
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	100	107,72	98,5	107,72	109,36	tercapai	107,72	107,72



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
3	Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	90	82,35	85	82,35	96,88	Belum tercapai	82,35	91,50
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	82	85,43	79	85,43	108,14	tercapai	85,43	104,18
5	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,34	0,08	0,37	0,08	178,38	tercapai	0,08	170,27
6	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,6	99,97	96,11	99,97	104,02	tercapai	99,97	103,49
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	100	99,93	99,08	99,93	100,86	tercapai	99,93	99,93
8	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	33,95	33,16	33,8	33,16	98,11	Belum tercapai	33,16	97,67
	Program Pengembangan Kurikulum									
14	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	62	67,28	60,5	67,28	111,21	tercapai	67,28	108,52
15	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	32	40,68	30,5	40,68	133,38	tercapai	40,68	127,13
16	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	35,14	97,22	27,03	97,22	359,67	tercapai	97,22	276,66
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
17	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	730	644,92	726,42	644,92	88,78	Belum tercapai	644,92	88,35
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan									
18	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Memperoleh Izin									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
19	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Pencapaian dua indikator SPM pada urusan Pendidikan belum mampu mencapai target SPM. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM yaitu: (1) Kurangnya Sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data; (2) Sulitnya menentukan kriteria penerima serta belum terjalannya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dengan data yang dibutuhkan; (3) Keterbatasan anggaran serta masih adanya refocusing anggaran; dan (4) Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM.

Pencapaian SPM bidang Pendidikan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator SPM	Target	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Status
1	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	100%	85,43%	85,43%	Belum tercapai
2	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun Yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	100%	74,76%	74,76%	Belum tercapai

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat digambarkan Angka kematian ibu di Kepri dengan capaian sebesar 78,24 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB)



sebesar 10,04 per 1.000 KH, persentase prevalensi stunting pada balita pada tahun 2023 mencapai sebesar 4,2%, dan Cakupan Kabupaten/Kota Sehat sebanyak 6 kabupaten/kota.

Kasus kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan. Kematian ibu dikarenakan oleh keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran.

Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan congenital, dan Icterus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah.

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja ditunjukkan beberapa indikator, antara lain angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*success rate*) yang baru mencapai 83,38, capaian ODHA yang mendapatkan ARV sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 71,95%, kemudian eliminasi malaria (kabupaten/kota) mencapai target dengan realisasi 57,14%, persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap tercapai di angka 92%.

Kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 dapat dilihat dari persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 89,25%. Persentase Puskesmas terakreditasi hanya sebesar 89,25%, Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS 92,71%; Status Akreditasi RSUD RAT Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,85; Status Akreditasi RSUD EHD Provinsi Kepulauan Riau (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87; Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan 59,14%; Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib 54%, Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud 66,75%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 26 indikator program. Dari sebanyak 26 indikator, terdapat



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

sebesar 20 indikator dengan telah mencapai target tahun 2023 dan 6 indikator yang belum mencapai target tahun 2023. Secara rinci realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Kesehatan									
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kematian	121	78,24	124	78,24	136,90	tercapai	78,24	135,34
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Kematian	10	10,04	13	10,04	113	tercapai	10,04	99,60
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,8	15,4	15,3	15,4	115,3	tercapai	15,4	79,69
4	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
5	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
6	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	7	6	5	6	120,00	tercapai	6	85,71
7	Angka Keberhasilan	%	93	83,38	92	83,38	90,63	Belum	83,38	89,66



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)							tercapai		
8	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	80	71,95	68	71,95	105,81	tercapai	71,95	89,94
9	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	67	57,14	43	57,14	132,88	tercapai	57,14	85,28
10	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	95,5	92	94,1	92	97,77	Belum tercapai	92	96,34
11	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	71	100	71	100	140,85	tercapai	100	140,85
12	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	93	92,71	90	92,71	103,01	tercapai	92,71	99,69
13	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	98	82,86	97	82,86	85,42	Belum tercapai	82,86	84,55
14	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	100	89,25	90	89,25	99,17	Belum tercapai	89,25	89,25
15	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	96	91	94	91	96,81	Belum tercapai	91	94,79
16	Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib	Status	Internasional	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	tercapai	Paripurna	100,00
17	Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Utama	utama	Satelit	utama	100,00	tercapai	utama	100,00
18	Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	tercapai	Paripurna	100,00
19	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Indeks	80	93,85	79	93,85	118,80	tercapai	93,85	117,31
20	Indeks Kepuasan Masyarakat pada	Indeks	85	87	82	87	106,10	tercapai	87	102,35



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	RSUD Engku Haji Daud									
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									
21	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	60	59,14	54	59,14	109,52	tercapai	59,14	98,57
22	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	85	54	70	54	77,14	Belum tercapai	54	63,53
23	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	60	66,75	35	66,75	190,71	tercapai	66,75	111,25
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman									
24	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	90	90	87	90	103,45	tercapai	90	100,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									
25	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	100	71,43	71,43	71,43	100,00	tercapai	71,43	71,43



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
26	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Pencapaian SPM bidang Kesehatan dari sebanyak dua indikator SPM semuanya telah mencapai target SPM sebesar 100%. Pencapaian SPM bidang Kesehatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9

Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Status
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	100%	100%	100%	Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100%	100%	100%	Tercapai

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum optimal. Persentase Jumlah titik rawan banjir terealisasi 15, Persentase



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

jalan provinsi berkondisi baik memiliki realisasi sebesar 76,55%; Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli memiliki realisasi sebesar 23,76%. Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada realisasi realisasi 7,54%. Cakupan Pelayanan Drainase memiliki realisasi 45,1%; Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi baru terealisasi sebesar 66,67%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan melalui 14 Indikator program. Dari sebanyak 14 indikator, yang telah mencapai target sebanyak 6 indikator, sedangkan yang Belum Tercapai sebanyak 8 indikator. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)									
1	Jumlah Titik Rawan Banjir	titik	2	15	12	15	75,00	Belum tercapai	15	(550,00)
2	Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	%	37,46	7,54	19,51	7,54	38,65	Belum tercapai	7,54	20,13
3	Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	%	65,39	51,59	56,09	51,59	91,98	Belum tercapai	51,59	78,90
	Program Pengelolaan dan Pengembangan									



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Sistem Penyediaan Air Minum									
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	%	98,63	93,76	97,03	93,76	96,63	Belum tercapai	93,76	95,06
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah									
5	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	%	100	87,06	93,06	87,06	93,55	Belum tercapai	87,06	87,06
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase									
6	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	%	60,3	45,1	51,3	45,1	87,91	Belum tercapai	45,1	74,79
	Program Penataan Bangunan Gedung									
7	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100	66,67	100	66,67	66,67	Belum tercapai	66,67	66,67
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya									
8	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan									



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Persampahan Regional									
9	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	%	35	66	30	66	220,00	tercapai	66	188,57
	Program Penyelenggaraan Jalan									
10	Persentase jalan kondisi baik (%)	%	72	76,55	68,9	76,55	111,10	tercapai	76,55	106,32
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi									
11	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	69,25	23,76	64,75	23,76	36,69	Belum tercapai	23,76	34,31
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									
12	Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	%	11,5	85	10	85	850,00	tercapai	85	739,13
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
13	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	78	100	128,21	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2023

Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dari sebanyak dua indikator SPM semuanya belum mencapai target SPM. Dalam hal penyediaan air minum, cakupan pelayanannya masih rendah. Dalam hal Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sampai saat ini pengolahan air limbah domestik di kabupaten bintan dan kota



tanjungpinang dilakukan secara individu dan komunal setempat yang kemudian dikelola dan dilakukan pengawasannya oleh masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga di tingkat Provinsi belum ada realisasi terkait hal tersebut.

Beberapa kendala dalam pencapaian SPM pekerjaan umum yaitu: (1) Belum tersedianya data mutu layanan capaian SPAM air minum dari Tirta Kepri yang mengurangi nilai capaian SPM b) Belum konsistensinya prioritas anggaran terkait SPM; (2) adanya refocusing anggaran untuk kegiatan SPM) yang berpengaruh terhadap capaian SPAM Air minum; (3) Belum tersedianya pengumpulan data terkait penyediaan air minum dan sanitasi yang berupa data BNBA. Namun saat ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menggunakan data DTKS sebagai data dasar; (4) Pengumpulan data yang belum tersedia mengakibatkan langkah-langkah penerapan selanjutnya terkendala seperti perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan.

Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Status
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	100%	53,34%	53,34%	Belum Tercapai
2	Jumlah Rumah Yang Dilayani Oleh SPALD Regional Provinsi Dalam Satu Kelurahan/ Desa	100%	0%	0%	Belum Tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2023

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya adanya penciptaan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan

Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Basis Data RTLH Provinsi Kepulauan Riau, jumlah RTLH di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 13.994 rumah, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH	Kepemilikan Tanah		
			Tanah Negara	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri
1	NATUNA	134		22	112
2	KEPULAUAN ANAMBAS	545	32	127	386
3	TANJUNGPINANG	1.508	74	115	1.319
4	BATAM	1.849	78	368	1.403
5	BINTAN	2.192	38	133	2.021
6	LINGGA	3.833	184	238	3.411
7	KARIMUN	3.933	149	554	3.230
	JUMLAH	13.994	555	1.557	11.882

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id/lpage/>

Perkembangan indikator tahun 2023 untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang baik, hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kerja yang sebagian besar masih belum mencapai 100%. Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani) memiliki realisasi 12.000 unit. Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor memiliki realisasi 100%. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni mencapai 100%, Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni realisasi 100%, Persentase RTLH yang dibenahi realisasi 0%, Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani realisasi hanya 23,30%. Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi realisasi masih 0.

Kinerja indikator program pada Urusan perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui 7 Indikator program. Dari ketujuh indikator, hanya 3 indikator yang sudah tercapai, dan 4 indikator belum tercapai. Secara rinci realisasi indikator program perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	Program Pengembangan Perumahan									
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Kawasan Permukiman									
3	Persentase RTLH yang dibenahi	%	25	0	15	0	0	Belum tercapai	0	0
4	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	78	23,3	27	23,3	86,30	Belum tercapai	23,3	29,87
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)									
5	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit	15.000	12.000	13000	12.000	92,31	Belum tercapai	12.000	80,00
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi,									



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
6	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	20	0	10	0	-	Belum tercapai	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
7	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Pencapaian SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman dari sebanyak dua indikator semuanya telah mencapai target SPM sebesar 100%. Pencapaian SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Status
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	Tercapai
2	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100%	100%	100%	Tercapai

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (2) Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, (3) Pembinaan PPNS provinsi, (4) Penanggulangan bencana provinsi, dan (5) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Terkait dengan ketentram dan ketertiban umum, capaian kinerja dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi realisasi sebesar 50%, Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada realisasi 41,67%, Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan realisasi 100%. Sementara itu indikator yang belum tercapai targetnya ialah indikator Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana realisasi baru mencapai 0,27.

Dari 8 indikator program yang ditargetkan, sejumlah 2 indikator telah mencapai target, sementara 6 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15**Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	63,33	50	53,33	50	93,76	Belum tercapai	50	78,95



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	di Provinsi									
2	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	75	41,67	50	41,67	83,34	Belum tercapai	41,67	55,56
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									
4	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya	%	100	60	70	60	85,71	Belum tercapai	60	60,00
	Program Penanggulangan Bencana									
5	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Skor	3,44	2,36	2,66	2,36	88,72	Belum tercapai	2,36	68,60
6	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	0,56	0,31	0,32	0,31	96,88	Belum tercapai	0,31	55,36
7	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor	0,8	0,27	0,48	0,27	56,25	Belum tercapai	0,27	33,75
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
8	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, 2023



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 tergolong baik, karena telah mencapai target SPM sebesar 100%. Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16

Capaian Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Status
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi	100%	100%	100%	Tercapai

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, 2023

6. Sosial

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Sosial seperti yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi; (3) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal; (4) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti; (5) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; (6) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; (7) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan melalui mekanisme usaha ekonomi produktif pada tahun 2023 sebesar 0,42%. Sementara itu untuk keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya pada tahun 2023 realisasi sebesar 9,20%.

Kinerja urusan sosial lainnya terlihat dari beberapa indikator. Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi sebesar 35,71%. Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi sebesar 44,8%. Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti sebesar 100%. Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti sebesar 100%. Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia sebesar 25%. Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti sebesar 100%. Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti sebesar 100%. Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sebesar 100%. Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial sebesar 36,92%. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 100%. Persentase taman makam pahlawan yang dikelola sebesar 11,11%.

Urusan Sosial memiliki 14 indikator program, dari 14 program tersebut 12 indikator sudah mencapai target, 2 indikator belum mencapai target. Secara lengkap kinerja urusan sosial sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Sosial									
	Program Pemberdayaan Sosial									
1	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	19,05	35,71	3,27	35,71	1.092,05	tercapai	35,71	187,45
2	Persentase tenaga kesejahteraan	%	100	44,8	46	44,8	97,39	Belum tercapai	44,8	44,80



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi									
	Program Rehabilitasi Sosial									
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
4	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
5	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25	25	25	25	100,00	tercapai	25	100,00
6	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
8	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
9	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,72	0,42	0,15	0,42	280,00	tercapai	0,42	58,33
10	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	5,84	9,2	0,71	9,2	1.295,77	tercapai	9,2	157,53
11	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	36,92	31,63	36,92	116,72	tercapai	36,92	116,72
	Program Penanganan Bencana									
12	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan									
13	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	33,33	11,11	33,33	11,11	33,33	Belum tercapai	11,11	33,33
	Program Penunjang									



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
14	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Pencapaian lima indikator SPM Urusan Sosial pada tahun 2023 dapat mencapai target SPM yaitu sebesar 100%. Pencapaian SPM Urusan Sosial tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18

Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Status
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	100%	100%	100%	Tercapai
2	Persentase (%) Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	100%	100%	100%	Tercapai
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	100%	100%	100%	Tercapai
4	Persentase (%) Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	100%	100%	100%	Tercapai
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Tercapai

Sumber: Dinas Sosial, 2023

7. Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sebesar 54,3%. Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru terealisasi



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

7,69%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) realisasi sebesar 68,94%. Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja sebesar 26,06%. Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan realisasi 0. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) realisasi sebesar 68,94%. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) realisasi sebesar 25,29%. Tingkat upah riil terhadap UMP per jam realisasi sebesar 98,07%. Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) realisasi sebesar 10,03%. Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan realisasi sebesar 84,56%. Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani realisasi sebesar 83,78%. Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas realisasi sebesar 100%. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor realisasi sebesar 100%.

Pada urusan tenaga kerja terdapat 12 indikator program, dari 12 program tersebut 4 diantaranya sudah mencapai target yang ditetapkan namun 8 belum mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Tenaga Kerja									
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja									
1	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	71,79	106	56,41	54,3	96,26	Belum tercapai	106	147,65
2	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	15	128	8	7,69	96,13	Belum tercapai	128	853,33
3	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	57,14	65	45,45	26,06	57,34	Belum tercapai	65	113,76
	Program Penempatan									



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Tenaga Kerja									
4	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	65	0	62	0	-	Belum tercapai	0	-
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,65	102	67,57	68,94	102,03	tercapai	102	150,78
	Program Hubungan Industrial									
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	55	72	40	25,29	63,23	Belum tercapai	72	130,91
7	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	100	98	100	98,07	98,07	Belum tercapai	98	98,00
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan									
8	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	15,8	85	12,8	10,03	78,36	Belum tercapai	85	537,97
9	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	96,25	89	95,5	84,56	88,54	Belum tercapai	89	92,47
10	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	77,5	111	76	83,78	110,24	tercapai	111	143,23
	Program Perencanaan Tenaga kerja									
11	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
12	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan antara lain dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender (perbandingan laki-laki dengan perempuan). Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerjanya yang semakin membaik. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komitmen pengarusutamaan gender di dalam penyusunan program dan kegiatan responsif gender semakin membaik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG) sebesar 16,46%. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan sebesar 28,71%. Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen sebesar 8,89%. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebesar 29,46%. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan sebesar 28,71%. Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak sebesar 72,1%. Kinerja perlindungan anak terlihat dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 65,52. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 73,11.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terdapat 9 indikator program, dari 9 program tersebut 4 diantaranya sudah mencapai target yang ditetapkan dan 5 belum mencapai target yang ditetapkan. Secara lengkap kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									
1	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,8	16,46	5,5	16,46	299,27	tercapai	16,46	283,79
2	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	29,3	28,71	28,9	28,71	99,34	Belum tercapai	28,71	97,99
3	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	12	8,89	11,1	8,89	80,09	Belum tercapai	8,89	74,08
	Program Perlindungan Perempuan									
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	43,33	29,46	43,88	29,46	132,86	tercapai	29,46	132,01
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga									
5	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	29,3	28,71	28,9	28,71	99,34	Belum tercapai	28,71	97,99
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak									



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
6	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	66,67	72,1	51,28	72,1	140,60	tercapai	72,1	108,14
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)									
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	77,6	65,52	74,6	65,52	87,83	Belum tercapai	65,52	84,43
	Program Perlindungan Khusus Anak									
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	87,84	73,11	86,94	73,11	84,09	Belum tercapai	73,11	83,23
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
9	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

9. Pangan

Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. Sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi, Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Sub urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, Penanganan kerawanan pangan provinsi, Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi. Sub urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan dan keamanan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. Kerjasama diarahkan pada pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan keterjangkauan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, kekurangan pangan, kerawanan pangan sebesar 200 ton ekuivalen beras. Pemerintah mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (lumbung pangan masyarakat desa).

Kinerja urusan pangan terlihat dari Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan sebesar 124%; Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen sebesar 6,6%; Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 89%; Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan sebesar 6,6%; Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman sebesar 98%; Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor sebesar 100,00.

Gambaran capaian kinerja urusan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sudah baik. Dilihat dari 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2023, semua indikator memiliki status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pangan									
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat									
1	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	117	124	114%	124	108,77	tercapai	124	105,98
2	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	≤11	6,6	≤11%	6,6	140,00	tercapai	6,6	140,00
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	90,10	89	87,70%	89	101,48	tercapai	89	98,78
	Program Penanganan Kerawanan Pangan									
4	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	≤10	6,6	≤10	6,6	134,00	tercapai	6,6	134,00
	Program Pengawasan Keamanan Pangan									
5	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	85	98	82%	98	119,51	tercapai	98	115,29
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
6	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2023

10. Pertanian

Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pertanian meliputi: Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota;



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; serta Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.

Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Urusan Pertanahan ditunjukkan dengan indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi. Capaian indikator ini sampai dengan tahun 2023 sebesar 100% secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pertanahan									
	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum									
	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2023

11. Lingkungan Hidup

Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait pengelolaan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); (6) Pembinaan dan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; (8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan (11) Persampahan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah sebesar 50%, Indeks Kualitas Air Laut realisasi 85,56, indeks kualitas air sebesar 56,79, indeks kualitas udara ambien capaian 90,27, indeks kualitas tutupan lahan realisasi sebesar 58. Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau realisasi masih 0%. Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi sebesar 40%. Tingkat kepatuhan terhadap regulasi sebesar 100%. Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan sebesar 0%. Persentase Perusahaan yang Taat Aturan sebesar 100%. Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebesar 100%. Persentase Pengurangan Sampah sebesar 14,82%, dan Persentase Penanganan Sampah sebesar 72,42%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui 14 Indikator program, dengan perincian sebanyak 8 indikator telah mencapai target, dan 6 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.23

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Lingkungan Hidup									
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup									
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100	50	100	50	50,00	Belum tercapai	50	50,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	78,04	85,56	77,39	85,56	110,56	tercapai	85,56	109,64
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,9	56,79	56,8	56,79	99,98	Belum tercapai	56,79	99,81



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
4	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88,46	90,27	88,35	90,27	102,17	tercapai	90,27	102,05
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,1	58	59,09	58	98,16	Belum tercapai	58	98,14
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)									
6	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	57,14	0	14,28	0	-	Belum tercapai	0	-
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)									
7	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	46,67	40	33,33	40	120,01	tercapai	40	85,71
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)									
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100%	100	100	100	100,00	tercapai	100	10.000,00
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat									
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	85,71	0	57,14	0	-	Belum tercapai	0	0
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat									
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100,00	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup									
11	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	85,71	100	71,43	100	140,00	tercapai	100	116,67
	Program Pengelolaan Persampahan									



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
12	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	14,82	27	14,82	54,89	Belum tercapai	14,82	49,40
13	Persentase Penanganan Sampah	%	70	72,42	72	72,42	100,58	tercapai	72,42	103,46
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
14	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi ber-akte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga.

Perkembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan beberapa indikator. Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk memiliki kinerja 100, Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) memiliki kinerja realisasi 75%, Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri memiliki kinerja 100%. Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman kinerja masih 0%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan melalui 4 Indikator program, dengan perincian sebanyak 2 indikator telah mencapai target, dan 2 indikator belum mencapai target. Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Program Pendaftaran Penduduk									
1	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan									
2	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	%	100	0	100	0	0	Belum tercapai	0	0
	Program Pencatatan Sipil		-		-					
3	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	100	75	100	75	75,00	Belum tercapai	75	75,00
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
4	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023



13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes realisasi sebesar 27,79%. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas sebesar 48,56%. Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar baru mencapai 0%. Persentase desa yang difasilitasi kerjasama baru mencapai 0%.

Kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan pada tahun 2023, sebanyak 4 indikator akan mencapai target, dan 1 indikator belum dapat mencapai targetnya pada tahun 2023. Secara rinci realisasi kinerja indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Program Administrasi Pemerintahan Desa									
1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	61,93	27,79	34,74	27,79	79,99	Belum tercapai	27,79	44,87
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat									
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	%	72,62	48,56	52,64	48,56	92,25	Belum tercapai	48,56	66,87
	Program Penataan Desa									
3	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	0	100	0	0	Belum tercapai	0	0



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Peningkatan Kerjasama Desa									
4	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	%	10,91	0	2,91	0	0	Belum tercapai	0	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
5	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; (3) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; (5) Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Implementasi program Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang belum begitu baik. Persentase *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) baru mencapai 42,26%, sedangkan angka *Unmetneed* baru mencapai 26,3%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui 3 Indikator program, dengan realisasi sebanyak 3 indikator belum mencapai target. Secara lengkap kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga									
	Program Pengendalian Penduduk									
1	Contraceptive Prevalence Rate	%	59,75	42,26	49,5	42,26	85,37	Belum tercapai	42,26	70,73
	Program Pembinaan Keluarga Berencana									
2	Unmetneed	%	8,5	26,3	9,25	26,3	35,17	Belum tercapai	26,3	32,32
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera									
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	61	0	59,7	0	0	Belum tercapai	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

15. Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan mendukung terciptanya kemadirian ekonomi suatu negara. Pelaksanaan urusan Perhubungan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); (2) Pelayaran; dan (3) Perkeretaapian.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) memiliki realisasi 6 trayek, Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga dengan realisasi 20%, Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan realisasi 18 lintas.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perhubungan ditunjukkan melalui 4 Indikator yang tersebar. Dari ke 4 indikator tersebut, sebanyak 3 indikator telah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
1	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Trayek	10	6	6	6	100,00	tercapai	6	60,00
	Program Pengelolaan Pelayaran									
2	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	100	20	40	20	50,00	Belum tercapai	20	20,00
3	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas	24	18	18	18	100,00	tercapai	18	75,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

16. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi; pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Kinerja urusan Komunikasi dan informatika dilihat dari akses dan kualitas informasi publik, terlihat capaian nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau realisasi sebesar 96,03%. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi memiliki realisasi di angka 20,09%, Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebesar 20%, dan Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo realisasi sebesar 81,40%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui 5 Indikator program. Dari ke 5 indikator program, sebanyak 2 indikator telah mencapai target, dan 3 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Komunikasi dan Informatika									
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik									
1	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	86	96,03	80	96,03	120,04	tercapai	96,03	111,66
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	60	20,09	30	20,09	66,97	Belum tercapai	20,09	33,48
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika									
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	40	20	25	20,00	80,00	Belum tercapai	20	50,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
4	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	81,4	100	81,40	81,40	Belum tercapai	81,4	81,40
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
5	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Kinerja urusan koperasi, terlihat dari beberapa indikator, seperti Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam 16,34%; Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan sebesar 33,18%; Rasio Wirausaha Baru realisasi sebesar 28,52%; Persentase UMKM yang dikembangkan realisasi sebesar 29,36%; Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan realisasi sebesar 18,8%; Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan realisasi sebesar 0,64%; Persentase Koperasi yang diawasi realisasi sebesar 3,53%; dan Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya realisasi sebesar 7,87%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui 9 Indikator program, dimana 2 indikator sudah mencapai target, dan 7 indikator yang belum mencapai target. Secara rinci kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada Tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam									
1	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	31,34	12,86	16,34	12,86	78,70	Belum tercapai	12,86	41,03
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi									
2	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	39,18	31,45	33,18	31,45	94,79	Belum tercapai	31,45	80,27
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)									
3	Rasio Wirausaha Baru	%	30,02	28,66	28,52	28,66	100,49	tercapai	28,66	95,47
	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)									
4	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	39,86	23,65	29,36	23,65	80,55	Belum tercapai	23,65	59,33
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian									
5	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	33,8	12,27	18,8	12,27	65,27	Belum tercapai	12,27	36,30
6	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	1,24	0,44	0,64	0,44	68,75	Belum tercapai	0,44	35,48



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi									
7	Persentase Koperasi yang diawasi	%	6,53	2,69	3,53	2,69	76,20	Belum tercapai	2,69	41,19
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi									
8	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%	14,17	5,79	7,87	5,79	73,57	Belum tercapai	5,79	40,86
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
9	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2023

18. Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Gambaran perkembangan indikator urusan penanaman modal, secara umum capaian kinerjanya tergolong cukup baik, dapat dilihat melalui beberapa indikator. Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi sebesar 100,00%. Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal realisasi sebesar 7%. Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP realisasi sebesar 80%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan realisasi sebesar 85,86%. Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM realisasi sebesar 100,00%. Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau realisasi sebesar 100,00%.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Penanaman Modal									
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal									
1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	100	100	95	0	-	tercapai	100	100,00
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Promosi Penanaman Modal									
3	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	12	100	8	7	87,50	tercapai	100	833,33
	Program Pelayanan Penanaman Modal									
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	100	100	90	80	88,89	tercapai	100	100,00
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	86,1	103	84,2	85,86	101,97	tercapai	103	119,63
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal									
6	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal									
7	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
8	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan (SLTA) yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi.

Secara umum capaian kinerja indikator kepemudaan dan olah raga Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri sebesar 0,65%; Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 8,84%; Peningkatan Prestasi Olahraga sebanyak 5 medali; Cakupan Pembinaan Atlet Muda sebesar 0,64%; Cakupan Pembinaan Olahraga sebesar 19,23%; Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi sebesar 38,09%; Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 8,43%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan melalui 8 Indikator. Dari ke 8 indikator tersebut, sebanyak 8 indikator telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Kepemudaan dan Olahraga									
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan									
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,51	0,65	0,31	0,65	209,68	tercapai	0,65	127,45
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,8	8,84	5,05	8,84	175,05	tercapai	8,84	152,41
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan									
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	0	5	5	5	100,00	tercapai	5	100,00
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0,01	0,64	0,01	0,64	6.400,00	tercapai	0,64	6.400,00
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	0,25	19,23	0,21	19,23	9.157,14	tercapai	19,23	7.692,00
6	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	0,5	38,09	0,41	38,09	9.290,24	tercapai	38,09	7.618,00
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan									
7	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%	9,63	8,43	9,63	8,43	87,54	tercapai	8,43	87,54
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
8	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023



20. Statistik

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistem yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi.

Kinerja urusan statistik dapat dilihat dari Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan, demikian juga Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang juga sudah mencapai target.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan statistik ditunjukkan melalui 2 Indikator, dengan kinerja sebanyak 2 telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan statistik dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Statistik									
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023



21. Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah provinsi. Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan realisasi 73,41.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Persandian ditunjukkan melalui 1, dengan realisasi 1 indikator telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan persandian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Persandian									
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi									
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks KAMI	83,52	73,41	68,13	73,41	107,75	tercapai	73,41	87,90

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

22. Kebudayaan

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota Pembinaan sejarah lokal provinsi; Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi dan Pengelolaan museum provinsi.

Kinerja kebudayaan terlihat dari beberapa indikator, seperti Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi sebesar 25,01%; Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni realisasi sebesar 1,5%; Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni realisasi sebesar 51,44%; Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) realisasi sebesar 28,11%; Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi realisasi sebesar 20%; Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi realisasi sebesar 30,97%; Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia realisasi sebesar 13,89%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kebudayaan melalui 8 indikator yang tersebar pada 6 program pembangunan. Dari ke 8 indikator yang ditargetkan pada tahun 2023, sebanyak 5 indikator telah mencapai target, dan 3 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Kebudayaan									
	Program Pengembangan Kebudayaan									
1	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	20,55	25,01	17,94	25,01	139,41	tercapai	25,01	121,70
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat	%	1,69	1,5	1,55	1,5	96,77	Belum tercapai	1,5	88,76



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni									
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	66,93	51,44	54,99	51,44	93,54	Belum tercapai	51,44	76,86
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional									
4	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	28,27	28,11	28,16	28,11	99,82	Belum tercapai	28,11	99,43
	Program Pembinaan Sejarah									
5	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	%	100	20	40	20	50,00	Belum tercapai	20	20,00
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya									
6	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	49,23	30,97	37,21	30,97	83,23	Belum tercapai	30,97	62,91
	Program Pengelolaan Permuseuman									
7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	15,06	13,89	13,48	13,89	103,04	tercapai	13,89	92,23
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
8	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2023



23. Perpustakaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Perpustakaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatari oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca. Pelaksanaan urusan Perpustakaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; (2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi; (3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; (4) Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; (5) Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; dan (6) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat realisasi sebesar 62,02, indeks pembangunan masyarakat realisasi sebesar 72,87.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perpustakaan ditunjukkan melalui 2 Indikator. Dari ke 2 indikator, sebanyak 1 indikator telah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Perpustakaan									
	Program Pembinaan Perpustakaan									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	78,4	62,02	66,47	62,02	93,31	Belum tercapai	62,02	79,11
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno									



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,85	72,87	15,2	72,87	479,41	tercapai	72,87	459,75

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2023

24. Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi.

Pelaksanaan urusan Kearsipan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi; (2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi; (3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi; (4) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; (5) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi; (6) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/kota; (7) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi; (8) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; (9) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan sudah cukup baik, dilihat dari capaian indikator Tingkat Ketersediaan Arsip sebesar 14,00%; Tingkat



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Keberadaan dan Keutuhan Arsip dengan realisasi 27,6%; dan Izin Penggunaan Arsip sebesar 0,00%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kearsipan ditunjukkan melalui 4 Indikator. Dari ke-4 indikator, sebanyak 1 indikator telah mencapai target dan 3 indikator Belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Kearsipan									
	Program Pengelolaan Arsip									
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	29,1	14	17,24	14	81,21	Belum tercapai	14	48,11
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip									
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	65,83	27,6	60,83	27,6	45,37	Belum tercapai	27,6	41,93
	Program Perizinan Penggunaan Arsip									
3	Izin Penggunaan Arsip	Skor	5	0,00	5	0,00	-	Belum tercapai	0,00	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2023

25. Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi., Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pada sub urusan Perikanan Tangkap meliputi Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil,



Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, pada sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, pada sub urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pada sub urusan Pengolahan dan Pemasaran meliputi Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar karena memiliki 96% wilayah berupa laut dan merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang potensial. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Kinerja urusan kelautan dan perikanan indikator terbilang cukup baik, terlihat dari beberapa indikator seperti Kawasan Konservasi yang Dikelola dengan realisasi 1 kawasan; Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap realisasi 304.489,16 ton; Nilai Tukar Nelayan/NTN realisasi 112,58%; Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya realisasi 27.436,03 ton; Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi realisasi 110,3%; Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan realisasi 100%; Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan realisasi 8391,68 ton%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan melalui 8 indikator. Dari ke 10 indikator yang ditargetkan pada tahun 2022, 3 indikator sudah mencapai target, dan 7 Indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kelautan Dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Kelautan dan Perikanan									
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
1	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	4	1	4	1	25,00	Belum tercapai	1	25,00
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap									
2	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	309538,6	304.489,16	307690,6	304.489,16	98,96	Belum tercapai	304.489,16	98,37
3	Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	116,3	112,58	115,5	112,58	97,47	Belum tercapai	112,58	96,80
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya									
4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	35288,63	27.436,03	28473,5	27.436,03	96,36	Belum tercapai	27.436,03	77,75
5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	%	112,32	110,3	110,65	110,3	99,68	Belum tercapai	110,3	98,20
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
6	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	100	90	100	111,11	tercapai	100	111,11
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan									
7	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1346,88	8391,68	1337,88	8391,68	627,24	tercapai	8391,68	623,05
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
8	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

26. Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengelolaan daya tarik wisata provinsi; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi; Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

Luas wilayah yang didominasi oleh lautan (sebesar 94% wilayah), menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman/bahari. Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti: (1) potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas; (2) keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga; (3) dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara semakin meningkat.

Kinerja urusan pariwisata terlihat dari Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara 2,31 Hari; Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara 1,91 Hari; Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau sebesar 45,67%; Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 569.610 Orang; Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara sebanyak 817.282 Orang; Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau sebesar 12.215 Milyar Rupiah; Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan sebesar 1,63%; Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya sebesar 2,05%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pariwisata ditunjukkan melalui 9 indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari 9 indikator yang ditargetkan pada tahun 2023, terdapat sebanyak 3 indikator dengan status Belum Tercapai dan 6 indikator dengan status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pariwisata									
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata									
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,7	2,31	2,4	2,31	96,25	Belum tercapai	2,31	85,56
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	2,1	1,91	1,8	1,91	106,11	tercapai	1,91	90,95
3	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	43	45,67	23,8	45,67	191,89	tercapai	45,67	106,21
	Program Pemasaran Pariwisata									
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	994.553	569.610	474.240	569.610	120,11	tercapai	569.610	57,27
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	4.405.414	817.282	2.426.092	817.282	33,69	Belum tercapai	817.282	18,55
6	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	11.113,50	12.215	5.142,10	12.215	237,55	tercapai	12.215	109,91
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif									
7	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	3	1,63	3	1,63	54,33	Belum tercapai	1,63	54,33
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual									
8	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2	2,05	2	2,05	102,50	tercapai	2,05	102,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
9	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata, 2023

27. Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup sub urusan: (1) Sarana Pertanian; (2) Prasarana Pertanian; (3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan (5) Perizinan Usaha Pertanian.

Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Kinerja indikator dari urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2023 terlihat dari beberapa indikator, seperti Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak 2,35%; Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian 89,98%; Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 1,56%; Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura 0,86%; Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan 2,92%; Persentase Angka Kesembuhan Penyakit 64,75%; Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat 79,75%; Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) 62,5%; Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) 84,43 %; Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) 98,88%; Nilai Tukar Petani (NTP) 103,34%; Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya 49,02%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pertanian melalui 12 indikator. Dari ke-12 indikator yang ditargetkan, semua indikator memiliki status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.39

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pertanian									
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian									
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,4	2,35	1,25	2,35	188,00	tercapai	2,35	167,86
2	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	76,99	89,98	62,08	89,98	144,94	tercapai	89,98	116,87
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian									
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,64	1,56	1,42	1,56	109,86	tercapai	1,56	95,12
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	1,03	0,86	0,77	0,86	111,69	tercapai	0,86	83,50
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3,8	2,92	3	2,92	97,33	tercapai	2,92	76,84
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
6	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	66	64,75	63	64,75	102,78	tercapai	64,75	98,11
7	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	62	79,75	59	79,75	135,17	tercapai	79,75	128,63
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian									
8	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	45	62,5	39,5	62,5	158,23	tercapai	62,5	138,89
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	74,8	84,43	73,6	84,43	114,71	tercapai	84,43	112,87
10	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	20	98,88	20	98,88	494,40	tercapai	98,88	494,40
	Program Penyuluhan Pertanian									
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,99	103,34	99,91	103,34	103,43	tercapai	103,34	103,35
12	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	56	49,02	45	49,02	108,93	tercapai	49,02	87,54

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2023



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

28. Kehutanan

Perkembangan indikator kinerja pada urusan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada 4 indikator, dimana masing-masing indikator telah memenuhi target, diantaranya; Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan terrealisasi sebesar 28,34 milyar, rehabilitasi lahan kritis terrealisasi sebesar 330 ha, Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat realisasi 100%, Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau juga terrealisasi 100%. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Kehutanan									
	Program Pengelolaan Hutan									
1	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	27,5	28,34	27,2	28,34	104,19	tercapai	28,34	103,05
2	Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	50	330	10	330	3.300,00	tercapai	330	660,00
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									
3	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	500	500	500	500	100,00	tercapai	500	100,00
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)									
4	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	2	2	2	100,00	tercapai	2	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumberdaya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian Pemerintah. Dalam skala global, mineral khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

perpolitikan dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia emas juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait sub urusan: (1) geologi; (2) mineral dan batubara; (3) Energi Baru Terbarukan; dan (4) Ketenagalistrikan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sudah cukup baik, dilihat pada masing-masing indikator antara lain: Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi yang telah mencapai target, demikian juga Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*) memiliki realisasi sebesar 14,17%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan melalui 6 Indikator. Dari ke 6 indikator, sebanyak 5 indikator telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dan 1 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.41

Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian									
1	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	90,91	36,36	54,55	36,36	66,65	Belum tercapai	36,36	40,00
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan									
2	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (<i>Energy Mixed</i>)	%	16	14,17	14	14,17	101,21	tercapai	14,17	88,56
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan									
3	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
4	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100	100	99	100	101,01	tercapai	100	100,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
5	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023

30. Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; (2) Sarana Distribusi Perdagangan; (3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (4) Pengembangan Ekspor; dan (5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Kinerja urusan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan terealisasi sebesar 100%, Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan terealisasi 74,38%, sementara nilai inflasi realisasi sebesar 5,83%. Dilihat dari sisi peningkatan dan pengembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau yaitu terutama pada indikator Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau realisasi sebesar 24,33%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perdagangan ditunjukkan melalui 6 Indikator, dari sebanyak 6 indikator, terdapat sebanyak 5 indikator dengan status Tercapai, dan 1 indikator dengan status Belum Tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.42

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Perdagangan									
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan									
1	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	%	70	100	55	100	181,82	tercapai	100	142,86



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan									
2	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	70	74,38	70	74,38	106,26	tercapai	74,38	106,26
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting									
3	Nilai Inflasi	%	2,85+ 1	5,83	3,13+ 1	5,83	58,84	Belum tercapai	5,83	48,57
	Program Pengembangan Ekspor									
4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	%	3,5	24,33	3,5	24,33	695,14	tercapai	24,33	695,14
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen									
5	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20	8	<20	8	160,00	tercapai	8	160,00
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri									
6	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	80	80	80	80	100,00	tercapai	80	100,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

31. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Pelaksanaan urusan perindustrian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi; Penerbitan IUI besar; Penerbitan IUI bagi industri besar; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Kinerja urusan perindustrian dilihat dari Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB terealisasi sebesar 41,84 milyar, persentase izin usaha industri terealisasi sebesar 60%, jumlah dokumen informasi industri sebanyak 1 dokumen.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perindustrian ditunjukkan melalui 4 Indikator, dengan status sebanyak 3 indikator telah tercapai dan 1 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Perindustrian									
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri									
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	39,5	41,84	39	41,84	107,28	tercapai	41,84	105,92
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri									
2	Persentase Izin Usaha Industri	%	100	60	70	60	85,71	Akan tercapai	60	60,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional									
3	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	5	1	1	1	100,00	tercapai	1	20,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

32. Transmigrasi

Salah satu urusan pilihan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah urusan transmigrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait dengan ketenagakerjaan adalah (1) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan (3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pematangan.

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari 3 indikator yaitu, Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang *clear and clean* yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan realisasinya hanya 25%, Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi realisasi 21,23%, Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan sebesar 3,12%.

Dari sebanyak 3 indikator program urusan transmigrasi, sebanyak 3 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya keras di masa yang akan datang agar bisa tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan transmigrasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Transmigrasi									
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi									
1	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang <i>clear and clean</i> yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	33,3	25	33,3	25	75,08	Belum tercapai	25	75,08
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi									
2	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	45,9	21,23	28,7	21,23	73,97	Belum tercapai	21,23	46,25



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi									
3	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	31,25	3,12	12,5	3,12	24,96	sulit tercapai	3,12	9,98

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

33. Unsur Penunjang Perencanaan

Upaya-upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin ditingkatkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026. Perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD disusun setiap tahunnya. Selain itu untuk mendukung perencanaan yang komprehensif, dilakukan pula penyusunan beberapa dokumen perencanaan multi sektoral.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bapelitbang Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kinerja dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan kedepannya masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD telah mencapai 100%. Selain itu Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

sebesar 98,98%, dan keselarasan muatan RKA perangkat daerah dengan RKPD memiliki capaian 95,95%.

Kinerja fungsi Perencanaan Pembangunan dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator, sebanyak 3 indikator telah mencapai target dan sebanyak 1 indikator belum mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Perencanaan									
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah									
1	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	90	100	84	100	119,05	tercapai	100	111,11
	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah									
2	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100	98,98	100	98,98	98,98	Belum tercapai	98,98	98,98
3	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	95	95,95	95	95,95	101,00	tercapai	95,95	101,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2023

34. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada fungsi Penelitian dan Pengembangan mencakup menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, menyusun program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan inovasi daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Kinerja



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan dilihat dari persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder sebesar 75%. Selain itu indikator Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah memiliki realisasi sebesar 48,78%. Secara lebih rinci capaian kinerja unsur penunjang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Penelitian dan Pengembangan									
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah									
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	95	75	75	75	100,00	tercapai	75	
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	55	48,78	35	48,78	139,37	tercapai	48,78	

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2023

35. Unsur Penunjang Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kewenangan dalam menjalankan fungsi keuangan meliputi kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Fungsi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijalankan oleh dua perangkat daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan realisasi sebesar 81,27%. Presentase Perangkat Daerah Yang



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat realisasi sebesar 100%. Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD realisasi sebesar 100%. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah realisasi sebesar 25,32%. Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan sebanyak 1 jenis pelayanan. Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan 49.090 wajib pajak. Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih sebesar 0,4121%. Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan sebesar 81%. Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya sebesar -50,78%.

Kinerja indikator urusan keuangan ditunjukkan melalui 10 indikator yang tersebar pada 6 program. Dari 10 indikator tersebut terdapat 7 indikator dengan status telah mencapai target tahun 2022; dan 3 indikator tidak mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program unsur penunjang keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Keuangan									
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah									
1	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	93	81,27	91	81,27	89,31	Belum tercapai	81,27	87,39
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah									
2	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
3	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
4	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	5,24	25,32	4,99	25,32	507,41	tercapai	25,32	483,21
5	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1	1	1	1	100,00	tercapai	1	100,00
6	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	16.561	49.090	15606	49.090	314,56	tercapai	49.090	296,42



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
7	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	30	0,4121	24	0,4121	1,72	Belum tercapai	0,4121	1,37
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah									
8	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	100	81	88	81	92,05	Belum tercapai	81	81,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
9	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	11,08	-50,78	7,31	-50,78	(694,66)	Belum tercapai	-50,78	(458,30)
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
11	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

36. Unsur Penunjang Kepegawaian

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peran dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan meliputi penyusunan formasi; pengangkatan ASN daerah; penetapan kenaikan pangkat ASN daerah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN; Pemberhentian sementara dari jabaran.

Kinerja unsur penunjang kepegawaian sudah memiliki capaian yang baik, hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator diantaranya: Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan sebesar 47,97%; Persentase Penempatan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

ASN sebesar 96,37%, persentase ASN yang memiliki kinerja baik juga memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian 98,08%.

Fungsi Kepegawaian memiliki kinerja 4 indikator, dengan realisasi sebanyak 4 indikator telah mencapai target. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Kepegawaian									
	Program Kepegawaian Daerah									
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	49,46	47,97	45,9	47,97	104,51	tercapai	47,97	96,99
2	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	85	96,37	77	96,37	125,16	tercapai	96,37	113,38
3	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	98	98,08	96	98,08	102,17	tercapai	98,08	100,08
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Korpri, 2023

37. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja fungsi Pendidikan dan pelatihan sudah memiliki capaian yang baik, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dari target capaiannya sebesar 28,4%.

Fungsi Pendidikan dan pelatihan memiliki 1 indikator program, dengan status telah mencapai target. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pendidikan dan Pelatihan									
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia									
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	50	28,4	34	28,4	83,53	tercapai	28,4	56,80

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

38. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan Perda, dan menyusun serta menetapkan RKPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki 3 program yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat; Program Penantaan Peraturan Perundang-Undangan; dan Program Peningkatan Publikasi, komunikasi dan informasi.

Kinerja penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD tergolong baik. Dilihat dari Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD memiliki capaian sebesar 80%. Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD kinerja sebesar 100%.

Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD terlihat dari sebanyak 3 indikator, sebanyak 3 indikator memiliki status telah mencapai target. Secara lebih rinci capaian kinerja fungsi sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Sekretariat DPRD									
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD									
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	80	72	80	111,11	tercapai	80	100,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
2	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
3	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Sekretariat DPRD, 2023

38. Sekretariat Daerah, Pengelolaan Penghubung dan Pengelolaan Perbatasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 9 biro penunjang yakni Biro Pemerintahan dan Perbatasan; Biro Hukum; Biro Administrasi Pembangunan; Biro Administrasi Layanan Pengadaan; Biro Umum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Administrasi Perekonomian; Biro Organisasi dan Korpri; dan Biro Humas, Protokol, dan Penghubung.

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) sebesar 2,67%; Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan sebesar 108%; Tingkat Kematangan Perangkat Daerah sebesar 45,17%; Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan sebesar 20%; Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti sebesar 90%; Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual sebesar 106%; Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebesar 8,2%; Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi sebesar 86,55%; Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi sebesar 49%.

Kinerja fungsi Sekretariat Daerah terlihat dari sebanyak 10 indikator kinerja. Terdapat 4 indikator yang telah mencapai target dan 6 indikator yang belum mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, Pengelolaan Penghubung dan
Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Sekretariat Daerah									
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah									
1	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,06	2,67	3,04	2,67	87,83	Belum tercapai	2,67	87,25
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
2	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	108	100	108	108,00	tercapai	108	108,00
	Program Penataan Organisasi									
3	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	44,6	45,17	40,1	45,17	112,64	tercapai	45,17	101,28
	Program Kesejahteraan Rakyat									
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	100	20	40	20	50,00	Belum tercapai	20	20,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan									
5	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	100	90	92	90	97,83	Belum tercapai	90	90,00
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan									
6	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	100	106	92	106	115,22	tercapai	106	106,00
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa									
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8,6	8,2	8,3	8,2	98,80	Belum tercapai	8,2	95,35
	Program Pelayanan Penghubung									
8	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	90	86,55	87	86,55	99,48	Belum tercapai	86,55	96,17



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Program Pengelolaan Perbatasan									
9	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	90	49	45	49	108,89	tercapai	49	54,44
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	90	37,28	87	37,28	42,85	Belum tercapai	37,28	41,42

Sumber: Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Perbatasan, Badan Penghubung, 2023

39. Pengawasan

Jika dilihat berdasarkan capaian indikator pada inspektorat hampir sebagian besar telah mencapai target. Realisasi kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN sebesar 100%. Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN sebesar 100%. Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau dengan realisasi status Hijau; Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas sebesar 6%; Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat sebesar <10%; Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK sebesar 85%; Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan sebesar 63%; Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas sebesar 88%; Rata- Rata Nilai Peer Review Antar Irbn sebesar 80%; Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD sebesar 39%; Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi 90%.

Kinerja indikator program pembangunan pada fungsi pengawasan ditunjukkan melalui 12 indikator. Dari ke 12 indikator, terdapat 10 indikator telah mencapai target, dan 2 indikator yang belum mencapai target.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan fungsi pengawasan dapat dilihat pada Tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Pengawasan									
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi									
1	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN%	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
2	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN% 100%	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
3	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100,00	tercapai	Hijau	100,00
4	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	35	6	14	6	42,86	Belum tercapai	6	17,14
	Program Penyelenggaraan Pengawasan									
5	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<6	<10	<9	<10	111,11	tercapai	<10	166,67
6	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	85	85	82	85	103,66	tercapai	85	100,00
7	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	95	63	80	63	78,75	Belum tercapai	63	66,32
8	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	87	88	81	88	108,64	tercapai	88	101,15
9	Rata- Rata Nilai Peer Review Antar Irban	%	86	80	80	80	100,00	tercapai	80	93,02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
10	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%	100	39	70	39	55,71	belum tercapai	39	39,00
11	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	84	90	81	90	111,11	tercapai	90	107,14
12	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Inspektorat Daerah, 2023



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

40. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja indikator pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, seperti Persentase Konflik antar suku dan etnis dengan realisasi sebesar 0%; Persentase Konflik antar Agama sebesar 0%; Persentase Konflik Sosial yang Tertangani sebesar 100%; Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat sebesar 100%; dan Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan sebesar 97,86%.

Kinerja indikator program pada Urusan kesatuan bangsa dan politik diukur melalui sebanyak 7 Indikator program dengan status kinerja pada kategori telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program Urusan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.53

Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
1	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0	0	0	0	100,00	tercapai	0	100,00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya									
2	Persentase Konflik antar Agama	%	0	0	0	0	100,00	tercapai	0	100,00
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial									
3	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									
4	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	-	-	-	-	-	tercapai	-	



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Kinerja RKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2023	Status Capaian Kinerja RKPD 2023	Realisasi Kinerja RKPD s/d 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
5	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	93	97,86	85	97,86	115,13	tercapai	97,86	105,23
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
7	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	tercapai	100	100,00

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

2.3 Hasil Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Berdasarkan hasil evaluasi TPB/SDGs, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Tantangan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	1. Sinkronisasi data kemiskinan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 2. Menyelesaikan kesenjangan antara data kemiskinan makro (Susenas) dengan tingkat kemiskinan mikro (<i>by name by address</i>). 3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kebijakan/program/kegiatan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara input yang diberikan untuk program-program penanggulangan kemiskinan dengan signifikansinya terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. 4. Mengoptimalkan peran multi pihak untuk Bersama-sama terlibat dalam pengentasan kemiskinan, baik melalui dunia usaha dan dunia industri (DUDI), perguruan tinggi, maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
	5. Meningkatkan tata kelola pelaksanaan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang memiliki hak. 6. Memperkuat ketahanan daerah, termasuk wilayah kabupaten dan kota dalam rangka mengurangi risiko bencana yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. 7. Meningkatkan proporsi anggaran belanja/pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan perlindungan sosial).
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan Tantangan	1. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang memenuhi syarat beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Hal tersebut terkait dengan peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan dan juga perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan. 3. Meningkatkan tingkat keswadayaan pangan. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau berupa kepulauan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketergantungan pangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi dan palawija. 4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). 5. Meningkatkan keterjangkauan dan kemampuan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk akses bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). 6. Meningkatkan pemenuhan sumberdaya manusia ahli gizi di fasilitas-fasilitas pelayanan Kesehatan. 7. Meningkatkan kualitas pendampingan dan pelayanan kepada ibu hamil, khususnya ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK).
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, balita dan bayi. Hal tersebut mengingat angka kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau masih tinggi bahkan di tahun 2021 angkanya mencapai 241,3 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih adanya ibu hamil yang melakukan persalinan tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, dan juga ibu hamil yang melaksanakan persalinan di luar fasilitas kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai angka 91,7% pada tahun 2021.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
	Sedangkan perempuan hamil yang melaksanakan persalinan di fasilitas kesehatan baru 90,7%. 2. Pemenuhan kebutuhan ideal tenaga kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut karena sampai dengan tahun 2021 rasio tenaga Kesehatan khususnya dokter masih dibawah kondisi ideal, dan masih di bawah rasio dokter per satuan penduduk tingkat nasional. Selain dokter, rasio tenaga medis di Provinsi Kepulauan Riau juga masih belum bisa memenuhi kebutuhan yang ideal. 3. Meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat bagi masyarakat, khususnya melalui pola konsumsi pangan yang bergizi dan peningkatan aktifitas fisik. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas KIE penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan keluarga berencana, baik dari sisi pemberian informasi dan edukasi, penyediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi khususnya di daerah-daerah yang aksesnya sulit.
Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas	1. Perkembangan teknologi dan akses terhadap pelayanan global dalam rangka revolusi industri 5.0 membutuhkan kualitas sumber daya yang tinggi. Kompetensi di berbagai bidang sangat dibutuhkan. Tingkat literasi generasi yang masih rendah cenderung sedang akan menghambat mereka akan perkembangan pengetahuan dan akses terhadap pelayanan global. 2. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah menghambat pengembangan dan pencapaian berbagai capaian pembangunan daerah. Kondisi ini masih ditambah dengan masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah pada jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SMA yang cukup besar merupakan tantangan yang harus dapat diselesaikan dengan berbagai program atau kegiatan yang relevan seperti peningkatan pendidikan kesetaraan dan penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah. 3. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian partisipasi sekolah adalah daerah pesisir cenderung memiliki angka partisipasi yang rendah. Penyebab rendahnya partisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah tidak hanya semata faktor ekonomi, namun faktor motivasi memberikan kontribusi cukup besar. 4. Upaya menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif masih belum sesuai dengan harapan, upaya sekolah inklusif pada jenjang pendidikan SMA/SMK belum maksimal di seluruh provinsi, perundungan masih terjadi dan menunjukkan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
	angka yang cukup tinggi 2,8% siswa mengalami perundungan dan sebagian besar guru SMA/SMK belum bersertifikasi pendidik, guru SMA/SMK bersertifikasi pendidik sebesar 23,43% pada tahun 2021.
Tujuan 5 : Kesetaraan Gender	1. Mendorong implementasi kebijakan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi. 2. Mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami dan peningkatan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. 3. Mendorong peningkatan usia kawin pertama untuk perempuan, dan mengendalikan angka pernikahan dini. 4. Mendorong peran perempuan dalam berbagai sektor melalui peningkatan pendidikan formal dan tingkat pengetahuan dalam berdemokrasi serta akses ekonomi. 5. Mendorong keterwakilan perempuan dalam politik dengan peningkatan kualitas dan kapasitas perempuan. 6. Mendorong peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.
Tujuan 6 : Air Bersih dan Terjangkau	1. Meningkatkan ketersediaan air baku yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air. 2. Meningkatkan komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, mengingat air merupakan masalah lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan. 3. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi melalui penyediaan sarana dan prasarana. 4. Meningkatkan pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan. 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.
Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau	1. Wilayah yang belum terjangkau listrik berada di desa/desa pada wilayah terpencil yang menyulitkan penyediaan daya listrik oleh PLN maupun swasta, sehingga menyebabkan rasio elektrifikasi rumah tangga belum mencapai 100%. Penyediaan infrastruktur pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan di wilayah tersebut memerlukan biaya investasi yang tinggi, namun jumlah penduduk yang akan memanfaatkan listrik hanya sedikit, menjadikan keengganan bagi investor untuk membangun pembangkit listrik di wilayah tersebut karena kurang menguntungkan. 2. Peningkatan Bauran Energi Terbarukan menghadapi tantangan yaitu realisasi investasi yang masih sangat kecil, walaupun



Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
	pemerintah telah memberikan insentif bagi para pengusaha yang akan memanfaatkan dan mengembangkan energi baru terbarukan. Disamping itu, belum adanya payung hukum yang jelas terkait pengelolaan dan pemanfaatan EBT. Hal ini menyebabkan pengusaha enggan melakukan investasi di dalam bidang energi baru terbarukan. Disisi yang lain, pengembangan energi baru terbarukan tidak dapat terlepas dari teknologi yang terus berkembang di luar negeri, sehingga Indonesia memerlukan tenaga kerja asing yang berpengalaman di bidang ini menyebabkan biaya produksi listrik yang bersumber dari pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi semakin besar, sehingga berpengaruh terhadap tingginya harga jual listrik hasil pemanfaatan energi baru terbarukan, menyebabkan akses pemanfaatan EBT oleh masyarakat masih rendah.
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1. Tantangan yang cukup berat adalah berkaitan dengan upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sangat tergantung pada produktivitas tenaga kerja dan upah tenaga kerja yang murah yaitu Rp. 21.247 per jam menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses merata bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka. Sedangkan pertumbuhan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. 2. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya proporsi lapangan kerja informal serta rendahnya akses UMKM terhadap kredit murah merupakan tantangan yang harus dihadapi ke depan. Perlu upaya yang serius terutama dalam peningkatan investasi ke Provinsi Kepri untuk memacu pertumbuhan lapangan pekerjaan dan fasilitasi serta pendampingan UMKM dalam pengembangan usaha dan akses kredit murah agar tercipta perkembangan UMKM yang juga mampu menyerap tenaga kerja. 3. Penduduk usia muda (15 – 24 tahun) yang tidak bersekolah dan tidak bekerja serta tidak sedang dalam pelatihan serta pekerja anak cukup besar di Provinsi Kepri merupakan tantangan yang cukup berat dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kualitas tenaga kerja. Perlu strategi khusus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk usia muda yang tidak sekolah dan tidak bekerja antara lain dengan pemberian bantuan pelatihan atau diberikan motivasi untuk kembali sekolah. 4. Pemulihan dayatarik wisata pada destinasi wisata di Kepri merupakan tantangan cukup berat karena saat ini kunjungan wisata ke Kepri menurun drastis di masa pandemi. Peningkatan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
	kunjungan wisatawan menurut beberapa teori mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di satu wilayah.
Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	1. Mendorong peningkatan kuantitas maupun kualitas jalan. 2. Meningkatkan konektivitas atau keterhubungan antar wilayah. 3. Mendorong perkembangan sektor industri manufaktur. 4. Mendorong peningkatan sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kajian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Mendorong perkembangan ekspor produk industri berteknologi tinggi. 6. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dalam pelayanan <i>mobile broadband</i>.
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan	1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari outcome pada keseimbangan umum suatu perekonomian, namun lebih kepada proses yang mempengaruhi alokasi sumber daya terutama melalui capital market, melalui sistem politik dan juga melalui kondisi sosial. Pada suatu masyarakat yang tingkat kesenjangan tinggi cenderung membuat masyarakat miskin tidak dapat menikmati tingkat pendidikan yang baik, kurang mendapat akses terhadap kredit atau asuransi sehingga tidak dapat memaksimalkan kemampuan potensial produktif yang dimiliki. 2. Salah satu parameter yang dijadikan ukuran menjamin kesempatan yang sama adalah kesamaan dan kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat dan berkeyakinan. Indeks Kebebasan Sipil merupakan indikator yang menggambarkan hal tersebut. Klasifikasi tingkat kebebasan sipil "baik" jika nilai indeks >80, "sedang" jika nilai indeks 60 – 80, dan "buruk" jika nilai indeks <60. Secara umum dari tahun 2017 sampai 2019 indeks kebebasan sipil mengalami peningkatan. Meningkatnya indeks kebebasan yang ada di Provinsi Kepri perlu diarahkan pada hal yang positif dan perlu difasilitasi agar kebebasan sipil dalam berkumpul, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan mengarah hal konstruktif dalam kerangka demokrasi mengarah pada persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Kondisi perekonomian global yang cenderung mengarah pada krisis ekonomi perlu diwaspadai agar tidak terjadi di Provinsi Kepri khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kesehatan perbankan yang cukup baik dengan Nilai Net Present Loan sebesar 3,57% masih menunjukkan bahwa Kesehatan perbankan di Provinsi Kepri cukup baik.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan	1. Mengendalikan pertumbuhan permukiman kumuh. 2. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Mendorong peningkatan konektivitas intermoda. 4. Meningkatkan penyediaan sarana transportasi massal. 5. Mendorong perlindungan konservasi pada semua warisan budaya dan alam. 6. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. 7. Meningkatkan deteksi perubahan iklim dan bencana.
Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung jawab	1. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap permasalahan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan. Hal ini terkait dengan masih maraknya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/sludge oil di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan tank cleaning secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang lain adalah Limbah Pelayanan Kesehatan, untuk itu penanganan limbah B3 perlu menjadi perhatian khusus. Selain itu, sumber kedua dari pencemaran air adalah sampah. Produksi sampah berjalan seiring dengan perekonomian yang tumbuh. Hal di atas disebabkan mahalnya biaya yang akan dikeluarkan oleh kapal-kapal maupun perusahaan dalam pengelolaan limbah B3. 2. Pengelolaan sampah dengan memperhatikan pemanfaatan teknologi yang tepat. Hal tersebut mengingat sampai saat ini, pengelolaan sampah dan limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih secara konvensional. 3. Menekan angka kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri dan pertambangan yang belum ramah lingkungan.
Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim	1. Penanggulangan bencana menghadapi tantangan besarnya potensi bahaya bencana alam berdasarkan Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Kepulauan Riau ini meliputi: (1) Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan; (2) Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi; (3) Potensi Bahaya Tanah Longsor; (4) Potensi Banjir dan Banjir Bandang; (5) Potensi Bahaya Gempa Bumi; (6) Potensi Bahaya Kekeringan; (7) Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi; (8) Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem; (9) Potensi Bahaya Pandemi Covid-19. Tantangan lain dalam upaya penanggulangan bencana yaitu keberadaan Desa/Kelurahan Tangguh bencana yang masih minim, dan lemahnya perhitungan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
	kaji cepat yang dilakukan oleh relawan penanggulangan bencana baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga laporan yang ada belum didukung data yang valid terhadap jumlah kerugian dari dampak bencana yang terjadi. 2. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menghadapi tantangan banyaknya aktivitas yang menghasilkan emisi CO₂, seperti: (1) pembangkit listrik berbahan bakar fosil sebagai salah satu penghasil emisi CO₂ yang besar mencapai 42%; (2) proses industri dan penggunaan produk; (3) aktivitas pertanian dan kehutanan seperti pertanian konvensional yang menggunakan pupuk kimia berlebih dan penggunaan pupuk organik yang belum terfermentasi; (4) alih fungsi lahan; dan (5) pengelolaan limbah. Tantangan lainnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi terbarukan lainnya belum banyak digunakan sebagai pengganti energi listrik berbahan bakar fosil.
Tujuan 14 : Ekosistem Lautan	1. Praktek illegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing yang disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha perikanan untuk melaporkan dan melegalkan aktifitas usaha yang dijalankannya. 2. Alih fungsi hutan mangrove yang mempengaruhi kondisi ekosistem wilayah pesisir dan lautan. Alih fungsi hutan mangrove terutama disebabkan desakan pembangunan kebutuhan lahan untuk pembangunan aktivitas ekonomi, dan pemanfaatan kayu mangrove untuk industri arang. Beberapa wilayah kerusakan ekosistem mangrove diikuti dengan permasalahan lingkungan seperti abrasi pantai, banjir, intrusi air laut, sedimentasi, penurunan produktivitas perikanan, dan terjadinya kehilangan beberapa pulau kecil. Dan bahaya yang kini semakin mengancam Batam adalah intrusi air laut (salinitas tinggi) ke daratan. Hal ini dapat dipahami karena kerusakan ekosistem mangrove berarti hilangnya bufferzone (daerah penyangga) yang berfungsi untuk menjaga kestabilan ekosistem pesisir, pantai dan daratan, termasuk menyangga air asin untuk tidak meresap dan masuk ke daratan. Dapat dibayangkan jika ini terjadi, tentunya akan mengancam ketersediaan air bersih. 3. Penerapan pengelolaan kawasan perikanan dengan pendekatan berbasis ekosistem menghadapi tantangan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara ekonomis, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 4. Pencemaran laut oleh sampah. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga banyak sampah rumah tangga dan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
	sejenisnya yang mencemari laut, khususnya dalam radius 0-12 mil laut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. 5. Limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/sludge oil yang mencemari di wilayah pesisir khususnya wilayah pantai Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Penanganan tumpahan minyak di laut dan/atau pembuangan limbah minyak hitam/sludge oil ke laut ini belum efektif sehingga memerlukan koordinasi Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau yang lebih intensif.
Tujuan 15 : Ekosistem Daratan	1. Degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan terlihat dari adanya lahan kritis sebagai akibat dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang tepat. Lahan kritis akan menyebabkan terganggunya fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, perlindungan banjir dan/atau sedimentasi di wilayah hilir. Dampak lahan kritis mengakibatkan penurunan fungsi konservasi (untuk menjaga tata air, sumber daya tanah, serta biodiversitas yang hidup di atas lahan tersebut), fungsi produksi (media tumbuh dan berkembang tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan), dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 2. Penurunan keanekaragaman hayati daratan seiring dengan peningkatan alih fungsi lahan. Upaya mempertahankan keanekaragaman hayati memerlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota dan partisipasi aktif masyarakat.
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	1. Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dan angka kematian, antara lain masih terdapatnya kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian dan trauma psikologis baik terhadap orang dewasa dan anak-anak. Korban kasus kekerasan yang melaporkan kepada polisi tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 358 orang pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 sebesar 329 orang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; penguatan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan peningkatan koordinasi dari para pemangku kepentingan untuk melindungi anak dan perempuan. 2. Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat diantaranya: a) persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau dengan optimal seluruh wilayah di Indonesia. b) ketersediaan data penduduk miskin yang akurat untuk proses penargetan termasuk data registrasi dan administrasi penduduk



Tujuan	Tantangan dalam Pencapaian TPB
	masih kurang. c) upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas keadilan melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu secara yudisial masih terkendala faktor politis. Proses pemenuhan hak atas keadilan korban perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk membuktikan kehadiran negara dan Pemerintah hadir sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warga negara. 3. Tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun kelembagaan yang Tangguh adalah upaya mempertahankan pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tertuang pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan aksi tahunan yang dibuat melalui proses yang partisipatif sebagai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk program anti korupsi lintas sektor secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa zero tolerance terhadap korupsi makin melekat di masyarakat. Upaya mempertahankan perilaku anti korupsi di Provinsi Kepri, Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan; Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. Implementasi Permenpan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik perlu dilakukan secara periodik.
Tujuan 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	1. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk pengelolaan investasi dan pelaksanaan program pembangunan. 2. Meratakan pembangunan di bidang telekomunikasi untuk menjangkau daerahdaerah dengan akses yang sulit dijangkau.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.4.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah (Isu strategis)

Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebagai berikut:

1. Potensi Maritim

Sebagai wilayah kepulauan, potensi maritim sangat mendukung didalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun hingga saat ini belum banyak yang dapat dikembangkan secara optimal, padahal kekayaan ini akan membuka peluang bagi daerah yang akan berdampak pada peningkatan



pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat. Kurangnya perhatian dan komitmen kita membangun sektor maritim, sehingga fokus pengembangan sektor ini belum optimal termasuk kebijakan fiskal dan moneter.

Sektor maritim merupakan hal penting di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini selaras dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas laut sebesar 417.012,97 km² dan terdiri dari 1.796 pulau dan berada posisi yang strategis dan potensial layak menjadi poros maritim. Provinsi Kepulauan Riau menyimpan potensi sumber daya maritim antara lain; perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut dan energi laut. Provinsi Kepri memiliki garis pantai yang cukup panjang dan menyediakan banyak lokasi objek wisata bahari dengan pemandangan alami, indah dan bagus, tinggal bagaimana mengembangkannya sebagai sektor pariwisata bahari bagian dari ekonomi maritim, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kemakmuran masyarakat.

Pada urusan perikanan, khususnya perikanan tangkap yang memiliki potensi untuk ditingkatkan. Jumlah produksi perikanan tangkap menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, produksi perikanan budidaya mengalami penurunan, namun potensi produksi perikanan budidaya dapat ditingkatkan mengingat potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, dan tambak seluas lebih kurang 4.948 ha. Oleh karena itu, upaya peningkatan ini harus didukung pemerintah daerah dengan tersedianya pakan, benih serta sarana dan prasana yang cukup, terutama untuk pelaku UMKM.

Volume produk olahan hasil perikanan menjadi perhatian selanjutnya. Hal ini disebabkan produk olahan hasil perikanan akan memberikan nilai tambah bagi urusan perikanan. Penjualan dalam bentuk segar hingga saat ini memang masih cukup menguntungkan bagi nelayan, namun demikian ikan segar memiliki dua kelemahan yakni cepat rusak dan nilai tambah yang dihasilkan kecil. Dari data yang disajikan produk olahan perikanan Provinsi Kepulauan Riau masih belum tampak signifikan dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan. Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau industri perikanan, baik skala UMKM maupun skala besar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah terhadap industri pengolahan ikan sangat diperlukan yang berupa tempat pengolahan, akses untuk melakukan ekspor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Sebagai negara dengan jumlah laut yang dominan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki arus barang dan orang yang cukup tinggi. Tingginya arus barang maupun arus orang pada mode armada angkutan umum perairan, menjadikan retribusi yang tinggi bagi jasa kepelabuhan. Selain itu retribusi izin bidang perhubungan juga mengalami peningkatan signifikan. Hal ini merupakan potensi untuk ditingkatkan dengan dukungan pelabuhan serta sarana dan prasarana lainnya.



Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri khas dan potensi wisata masing-masing. Salah satu wisata yang dapat dioptimalkan adalah wisata bahari. Kawasan-kawasan wisata bahari akan menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional. Hal tersebut telah diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang mengoptimalkan wisata bahari. Arah kebijakan pengembangan pariwisata kemaritiman/bahari untuk dibawa pada pariwisata yang berbasis kemaritiman pada masyarakat lokal. Upaya ini menjadi penting agar supaya kunjungan wisata yang tinggi dapat menciptakan *multiplier effect* bagi masyarakat lokal. Dengan demikian maka ekonomi lokal akan tumbuh yang selanjutnya diharapkan akan mempersempit kesenjangan antara sektor ekonomi nasional dan sektor ekonomi lokal yang pada gilirannya tentu mempersempit kesenjangan antar wilayah

Pada sisi lain, dukungan terhadap potensi kemaritiman diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap sumber-sumber potensi. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan terhadap *illegal fishing, unregulated fishing, unreported fishing dan overfishing*. Pencemaran laut dari limbah B3 dari kapal yang labuh jangkar, alih fungsi hutan mangrove dan lainnya merupakan hal yang perlu ditangani agar selaras dengan peningkatan potensi kemaritiman. Selain itu, dukungan regulasi untuk kawasan industri kemaritiman mutlak diperlukan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah produktif yang merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar, luasannya adalah 226.451 ha. Hal ini merupakan salah satu keunggulan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yang dapat menunjang sektor perekonomian. Keunggulan wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan industri dan memiliki iklim investasi serta dukungan regulasi diharapkan mampu untuk menarik investasi. Kenaikan investasi diharapkan berpengaruh terhadap industri dan perdagangan.

Perhatian terhadap UMKM dan koperasi mutlak diperlukan agar dapat berpartisipasi dalam peningkatan kinerja perekonomian. Keaktifan koperasi dan UMKM ini harus bersinergi atau menjadi bagian dalam pengoptimalan sektor kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, industri kecil, konstruksi, perdagangan dan lainnya dalam peningkatan penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan wilayah adalah kolaborasi yang bersinergi pembangunan antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota, akhirnya akan berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi daerah maritim dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan bentuk keselarasan dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selanjutnya, tujuan ini diterjemahkan dalam



sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah.

Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan diterjemahkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang direpresentasikan dengan nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan ada peningkatan pada sisi akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dan perlu untuk dipertahankan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menjaga komitmen yang kuat untuk meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan termasuk kinerja keuangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemenuhan SPM yang merupakan menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menyediakan anggaran pendapatan dan belanja untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pencapaian pelaksanaan SPM di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum seluruhnya maksimal. Berdasarkan hal-hal tersebut maka mempertahankan pemenuhan pelayanan dasar yang berupa SPM harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang

Selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung dengan perencanaan, pengawasan serta aparatur yang baik. Pada sisi perencanaan diperlukan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan yang lain dan dokumen penganggaran. Konsistensi tersebut antara lain pada dokumen RPJMD, RKPD, RTRW dan APBD. Pada sisi pengawasan, level APIP didorong untuk ditingkatkan. Profesionalitas aparatur ditunjukkan indeks profesionalitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Profesionalitas aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan. Selain itu, profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang timbul serta mampu menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia

SDM berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, pencapaian pelaksanaan SPM di bidang pendidikan belum seluruhnya maksimal.

Hal ini memerlukan upaya-upaya yang konsisten untuk pencapaian amanah tersebut. Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diharapkan dapat menjadi jembatan untuk Pendidikan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebutuhan tenaga kerja atau industri.

Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pada era Revolusi Industri Keempat (4.0), layanan Pendidikan harus dapat menyelaraskan dengan kondisi tersebut. Kualitas tenaga pendidik harus ditingkatkan sesuai kompetensi dan kondisi yang ada. Salah satu kualitas yang ditingkatkan adalah mengenai metode dan penyampaian pembelajaran jarak jauh.

Aspek lainnya yang perlu ditingkatkan adalah kurikulum yang mengadopsi muatan lokal. Muatan lokal tersebut mempertimbangkan kondisi Kepulauan Riau yang memiliki potensi antara lain potensi kemaritiman, industri dan wisata. Pendidikan yang memiliki "*link and match*" dengan kebutuhan kemaritiman, industri dan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha. Selain itu, peningkatan SDM dapat dilakukan melalui jalur non formal, antara lain melalui Balai Latihan Kerja atau sarana non formal lainnya. Oleh karena itu, sinergitas antara Perangkat Daerah pengampu dengan *stakeholders* mutlak diperlukan. Muatan lokal yang mempertimbangkan kondisi Kepulauan Riau lainnya adalah budaya Melayu. Karakteristik budaya Melayu akan membentuk SDM yang memiliki karakter sesuai dengan kondisi yang diperlukan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada sisi lain, SDM yang berkarakter tidak dapat lepas dari pertumbuhan dari anak sampai menjadi pemuda serta dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda sebagai sumber daya manusia.

4. Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung tujuan pertama SDGs/TPB di mana tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Sasarannya adalah pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*).

Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan. Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut harus efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penurunan tingkat kemiskinan dapat dimulai dari desa. Pengoptimalan lembaga desa diharapkan menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam membangun

desa. Adanya desa Makmur di Kepulauan Riau akan berimplikasi penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Pada sisi lain, pertumbuhan industri diharapkan menciptakan lapangan kerja baru sehingga berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran.

5. Kesehatan

Upaya-upaya mengoptimalkan layanan kesehatan ditujukan untuk mengoptimalkan cakupan layanan kesehatan. Cakup layanan kesehatan antara lain layanan kesehatan untuk bayi, balita, ibu, gizi, serta dukungan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan penanganan penyakit. Layanan kesehatan tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Dengan cakupan layanan kesehatan yang optimal diharapkan meningkatkan kualitas kesehatan yang ditunjukkan Usia Harapan Hidup. Indikator tersebut merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat.

Secara khusus, kualitas kesehatan pada anak dicerminkan pada prevalensi *stunting*. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh gizi anak. Dalam rencana pembangunan tersebut, pemerintah memonitor perkembangan kualitas gizi melalui dua indikator yaitu prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk semakin meminimalkan prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau.

6. Disparitas antar wilayah

Disparitas atau ketimpangan wilayah merupakan hal yang menjadi perhatian dalam SDGs/TPB. Pada tujuan ke-10 dinyatakan salah satu tujuan SDGs/TPB adalah mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Ketimpangan wilayah ini merupakan salah satu fokus pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Sasaran dalam tujuan TPB dalam hal ini antara lain meningkatnya PDRB, menurunnya koefisien gini dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Berkaitan dengan tingkat kemiskinan, sebaran data penduduk miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk miskin berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk miskin yang paling rendah dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari masing-masing kabupaten/kota. IPM untuk kabupaten/kota nilai tertinggi terdapat di Kota Batam dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada sisi infrastruktur, ketimpangan wilayah dapat dicermati dari kondisi pembangunan infrastruktur di tiap kabupaten/kota. Kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri menjadikan sebuah tantangan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat seimbang antar kabupaten/kotanya. Kebutuhan infrastruktur



Jalan, Jembatan, Air Minum, drainase, sanitasi, perhubungan dan lainnya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar karakteristik kepulauan dengan tujuan percepatan pembangunan dapat menjangkau diseluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau.

7. Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur akan mendorong pembangunan kota, permukiman dan/atau wilayah yang lebih inklusif, nondiskriminatif, serta berkelanjutan. Secara umum, kawasan kumuh merupakan implikasi dari pembangunan. Penanganan kawasan kumuh setidaknya meliputi aspek air minum, pengelolaan sampah dan akses jalan. Hal-hal tersebut memerlukan upaya untuk dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota sesuai SPM dan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang lebih baik lagi.

Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan ekonomi, penduduk, urbanisasi, pencemaran air. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan air Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Kabupaten/Kota yang cepat tumbuh dengan angka urbanisasi yang cukup tinggi, seperti Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan, serta Kabupaten Karimun memerlukan strategi tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan airnya baik domestik (rumah tangga), perkotaan, maupun industri. Ketahanan air menjadi isu utama, karena tanpa ketersediaan air yang mencukupi maka pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan terganggu. Ketahanan air dikaitkan dengan target penyediaan air bersih, mengacu pada target ke-6 *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum pada 2030.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan hal vital. Hal ini sesuai dengan amanat SPM. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menyediakan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota di masa mendatang. Penyediaan prasarana umum ini menjadi perhatian dalam penanganan kawasan kumuh dan permukiman di masa mendatang.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Selanjutnya, kondisi jalan dan jembatan yang baik akan berpengaruh terhadap konektivitas antar wilayah. Kondisi jembatan di Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi bagian untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, sektor perhubungan perlu menjadi perhatian. Ketersediaan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Jumlah ketersediaan pelabuhan laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah sebanyak 33

pelabuhan. Penambahan pelabuhan baru telah diusulkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Review Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dalam usulan tersebut terdapat 6 (enam) pelabuhan yang diusulkan.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur di Wilayah Perbatasan. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kepulauan menyebabkan masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia. Hal ini disebabkan rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah pedesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan atau merupakan wilayah perbatasan. Kondisi Rasio Elektrifikasi (RE) harus ditingkatkan di masa mendatang.

Selain daripada itu, didalam pembangunan infrastruktur perlu juga memperhatikan *Global Climate Change*. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis. Perubahan yang disebabkan antara lain peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi.

8. Budaya Melayu dan Nasional

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) serta mampu membentuk suatu peradaban manusia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat *tangible* (aset budaya yang kasat mata) maupun *intangible* (aset budaya yang tidak kasat mata). Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keberagaman kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pada sisi lain, kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau yang terbuka dan membentang dari perairan di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas hingga Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain akan berakibat rentannya pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut ditambah dengan terbukanya akses teknologi seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang membuat berkurangnya batas-batas suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian budaya Melayu.

Pelestarian budaya Melayu di Kepulauan Riau tercermin pada Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK). Pencapaian ini harus ditingkatkan di masa



mendatang dengan diikuti upaya-upaya yang konsisten. Pada aspek Ekonomi Budaya, aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan harus didorong dengan keterlibatan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan.

Pelestarian kebudayaan didukung dengan pendidikan budaya. Pendidikan budaya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa khususnya budaya Melayu. Pencapaian pendidikan kebudayaan melibatkan unsur pendidikan yang ditunjukkan dengan Rata-rata Lama Sekolah 25 tahun ke atas, Harapan Lama Sekolah, Angka Kesiapan Sekolah, serta melibatkan peran guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya. Selain itu, budaya Melayu harus dapat dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat sesuai konteks ketahanan sosial budaya.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak warisan budaya. Hal ini memerlukan upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian obyek dan cagar budaya. Pelestarian ini meliputi warisan budaya *tangible* berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya serta warisan budaya *intangible*. Warisan budaya *intangible* termasuk penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, partisipasi pelestarian warisan budaya Melayu ditunjukkan dengan masyarakat yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Melayu, mengunjungi peninggalan sejarah/warisan Melayu serta masyarakat yang menggunakan produk tradisional Melayu.

Ekspresi Budaya Melayu merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya Melayu yang dihasilkan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Melayu. Selanjutnya Budaya Literasi merupakan aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. Budaya literasi ini harus dikembangkan pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

Budaya Melayu yang terpelihara dengan baik akan berimplikasi pada budaya secara nasional. Salah satunya adalah budaya menghargai dan menghormati orang lain. Hal ini termasuk dalam kehidupan beragama. Implikasinya adalah terwujudnya harmonisasi antar umat beragama dan antar masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

2.4.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan berdasarkan urusan



pemerintahan daerah sebagai berikut:

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pendidikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB
- b. Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan dan belum optimalnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kesehatan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
- b. Beberapa sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan
- c. Masih terjadinya kematian ibu dan balita.
- d. Belum optimalnya penanganan Balita stunting.
- e. Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- f. Belum optimalnya *Universal Child Immunization* (UCI)
- g. Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyediaan air baku, pembangunan waduk/embung air
- b. Perlunya cakupan akses sanitasi dan air minum layak.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase
- d. Belum optimalnya peningkatan infrastruktur konektivitas antar pulau dan pengembangan kawasan strategis
- e. Perlunya peningkatan kompetensi tenaga konstruksi

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan permukiman kumuh dan permukiman tidak layak huni
- b. Belum optimalnya prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung lingkungan yang sehat



5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:

- a. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dan penanganan kebakaran
- b. Belum optimalnya kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dan penanganan darurat bencana.

6) Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sosial sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial
- b. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS), keluarga miskin dan keluarga rentan miskin
- c. Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan

7) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan tenaga kerja sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
- b. Belum meratanya perluasan kesempatan kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- c. Persentase perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum maksimal

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan.
- b. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak

9) Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pangan yaitu belum optimalnya ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi pangan



masyarakat

10) Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanahan adalah pengembangan infrastruktur terhambat oleh masalah pembebasan lahan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Kualitas lingkungan hidup yang belum optimal, dipengaruhi kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
- b. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- c. Masih kurangnya pengurangan dan penanganan sampah.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan profil kependudukan.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa, dan kurangnya Kerjasama antar desa.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB

15) Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perhubungan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan
- b. Ketersediaan prasarana lalu lintas dan fasilitas keselamatan keamanan transportasi masih belum optimal



- c. Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah:

- a. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal
- b. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang belum merata

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya fasilitasi dan pengembangan UMKM.
- b. Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM, pengawasan, penilaian dan pembinaan terhadap koperasi.

18) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP).
- b. Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
- c. Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

- a. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam pembangunan belum optimal
- b. Kurangnya pembinaan olahraga

20) Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal.

21) Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah tingkat keamanan informasi pemerintah daerah masih kurang.

22) Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kebudayaan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda sebagai bagian dari budaya melayu dan budaya nasional.
- b. Belum optimalnya apresiasi terhadap pertunjukan seni dan budaya melayu dan budaya nasional

23) Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perpustakaan adalah kurangnya minat baca masyarakat.

24) Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kearsipan adalah pengelolaan arsip yang belum optimal, terkendala oleh: masih belum lengkapnya instrument dasar pengelolaan arsip dinamis; belum optimalnya pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun; belum optimalnya pengelolaan arsip statis; dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kelautan dan perikanan adalah:

- a. Belum optimalnya produksi perikanan, dipengaruhi oleh Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ruang Laut, Masih terjadinya *Illegal fishing, unregulated fishing* dan *unreported fishing*, dan kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
- b. Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya
- c. Kesejahteraan nelayan belum maksimal
- d. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum maksimal.

26) Urusan Pariwisata

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan pariwisata sebagai berikut:

- a. Kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan yang masih kurang



optimal, disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan destinasi obyek wisata; Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata; belum optimalnya promosi pariwisata serta tourism linkage networking antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Belum optimalnya pengembangan, pendampingan, pemberdayaan dan pemasaran, serta perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif.

27) Urusan Pertanian

Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanian adalah:

- a. Belum optimalnya produktivitas pertanian dan peternakan.
- b. Belum optimalnya peningkatan kapasitas petani, penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan peternakan.
- c. Belum optimalnya kapasitasnya/kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan bidang keahliannya.

28) Urusan Kehutanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kehutanan adalah belum optimalnya pemanfaatan hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah:

- a. Belum terpenuhinya Kebutuhan Listrik Ke Seluruh Pulau
- b. Belum optimalnya pemanfaatan Energi Terbarukan (EBT)
- c. Belum optimalnya Pusat Data Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah serta Pemanfaatannya

30) Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perdagangan adalah:

- a. Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah
- b. Adanya jenis barang beredar yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).



31) Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perindustrian adalah belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri.

32) Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan transmigrasi adalah:

- a. Belum optimalnya penataan bidang lahan/KK di lokasi kawasan transmigrasi
- b. Belum optimalnya satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan

33) Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat daerah adalah reformasi Birokrasi yang belum terlaksana dengan optimal, dipengaruhi pencapaian beberapa indikator terkait kinerja pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, regulasi hukum, dan lain sebagainya.

34) Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.

35) Unsur Penunjang Perencanaan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang perencanaan adalah belum optimalnya kualitas, keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

36) Unsur Penunjang Keuangan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang keuangan adalah:

- a. Belum optimalnya peningkatan retribusi dan pajak daerah, penarikan piutang pajak, dan inovasi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis elektronik.
- b. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.



37)Unsur Penunjang Kepegawaian

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kepegawaian adalah:

- a. Manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal.
- b. Tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih kurang.
- c. Ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan belum tercapai

38)Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan adalah kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN.

39)Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan adalah kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN.

40)Unsur Penunjang Pengawasan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengawasan adalah:

- a. Belum optimalnya manajemen risiko pemerintah daerah
- b. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
- c. Belum terpenuhinya Kebutuhan dan kompetensi Auditor dan P2UPD

41)Unsur Penunjang Pengelolaan perbatasan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan perbatasan adalah belum optimalnya pengelolaan lokasi prioritas wilayah perbatasan.

42)Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan penghubung adalah belum optimalnya pelayanan penghubung.

43)Unsur Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kesatuan bangsa dan politik adalah adanya potensi konflik sosial.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kondisi dan Asumsi Perekonomian

Perubahan asumsi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kondisi dan proyeksi perekonomian nasional dan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diuraikan dibawah ini.

3.1.1 Perekonomian Global dan Nasional

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat pada tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola pertumbuhan negara maju, ditengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengalami akselerasi pada tahun 2023 seiring membaiknya mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Faktor-faktor pendorong dan penahan pertumbuhan ekonomi global 2023 sebagai berikut. Faktor Pendorong meliputi: Mobilitas yang membaik; Penghapusan *zero covid policy* di Tiongkok; Meningkatnya aktivitas berwisata. Faktor Penahan meliputi: Kebijakan moneter ketat di negara maju; Permintaan global melemah terutama pada penjualan eceran; dan Harga komoditas menurun.



Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global 2022-2024

Inflasi global tahun 2023 menurun secara gradual dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan rantai pasok yang mulai membaik. Namun demikian, inflasi tetap di level yang tinggi seiring harga energi dan pangan yang turun signifikan dan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa yang masih ketat. Inflasi yang melandai diperkirakan mendorong kebijakan moneter di



negara maju yang mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih tetap tinggi di sepanjang 2023.

Secara rinci proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2023, secara agregat pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relatif kuat, di tengah ketidakpastian risiko global. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Selain itu, tingginya tingkat inflasi yang berkepanjangan dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter juga masih berpotensi menciptakan stagflasi perekonomian dunia. Sementara bayang-bayang krisis pangan dan energi diperkirakan masih tetap hadir menjadi salah satu risiko yang perlu terus diawasi di tahun 2023. Meskipun demikian, dengan fundamental makro ekonomi yang robust, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik. Sejumlah institusi internasional, termasuk Bank Dunia, IMF, dan Bloomberg, memperkirakan bahwa Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan resiliensi yang relatif baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Selain itu, potensi pertumbuhan yang lebih baik di tengah transformasi ekonomi juga akan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tidak setinggi perkiraan sebelumnya, dengan masih besarnya potensi dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan pada 5,3 persen.
2. Pergerakan laju inflasi tahun 2023 diperkirakan dipengaruhi oleh risiko resesi ekonomi global dan pergerakan harga komoditas global. Laju inflasi inti diperkirakan masih akan tumbuh seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terus membaik dan kembali ke kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang mulai melandai. Inflasi komponen volatile food masih menjadi tantangan, terutama dampak dari faktor cuaca, dan akan terus diupayakan tetap terkendali melalui penguatan sisi hulu hingga hilir dan intervensi kebijakan harga. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menurunkan disparitas harga antardaerah dengan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta terus memperbaiki tata kelola pangan sebagai dukungan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sementara itu, kebijakan administered prices akan terus dikelola dengan hati-hati tanpa mengesampingkan tujuan peningkatan ketepatan sasaran subsidi energi. Kebijakan harga energi domestik tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan perekonomian secara umum dengan memerhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan



- mempertimbangkan faktor-faktor di atas, laju inflasi 2023 diperkirakan mencapai 3,3 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0$ persen.
3. Nilai tukar rupiah di tahun 2023 diperkirakan mengalami pelemahan terutama dipicu oleh masih adanya tekanan pada kinerja transaksi finansial. Ketidakpastian di pasar keuangan global diperkirakan masih cukup tinggi sejalan dengan berlanjutnya eskalasi risiko, meski dengan intensitas yang lebih rendah dibanding tahun 2022. Tingginya inflasi global akan mendorong keberlanjutan langkah normalisasi kebijakan moneter global, khususnya The Fed, di tahun 2023. Pengetatan moneter yang dilakukan The Fed, baik melalui percepatan kenaikan suku bunga maupun kontraksi balance sheet, akan menyebabkan ketatnya likuiditas di pasar keuangan global. Dengan masih tingginya ketidakpastian tersebut, investor global juga cenderung memilih instrumen keuangan yang lebih aman (*safe haven*) sehingga akan berdampak pada terbatasnya aliran modal ke emerging market. Aliran modal di Indonesia yang melalui investasi portofolio juga akan mengalami tekanan sehingga akan memicu *capital outflow* dan tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah.
 4. Harga minyak mentah seperti harga komoditas global lainnya, di tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perang RusiaUkraina, perkembangan kasus Covid-19 di Tiongkok, dan resesi ekonomi. Selain itu, harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh keberlanjutan sanksi yang dikenakan pada Iran dan Venezuela. Kondisi-kondisi tersebut dapat memengaruhi harga secara signifikan dan produksi harian minyak mentah global hingga 1,5 juta barel per hari. Beberapa analis memperkirakan harga harian minyak mentah dunia dapat mencapai titik terendah hingga US\$45 per barel di 2023.
 5. Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2023 diperkirakan masing-masing sebesar 660 ribu bph dan 1.050 ribu bsmph. Di tahun 2023 mendatang, berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat on stream. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Selain itu, berbagai kebijakan termasuk perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil

dan insentif fiskal termasuk percepatan *plan of development* terus diupayakan untuk mendorong investasi sektor hulu migas di Indonesia.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
2	Inflasi	%,yoy	3,3
3	Nilai Tukar	Rp/US\$	14.750
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	%	7,9
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	90
6	Lifting Minyak Mentah	ribu barel per hari	660
7	Lifting Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.050

Sumber: Nota Keuangan APBN 2023

3.1.2 Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Pertumbuhan Ekonomi Kepri 2023 Optimis Namun Tetap Waspada. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan didorong oleh kondisi domestik yang bersumber dari peningkatan konsumsi masyarakat, pariwisata, dan belanja pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah Mobilitas terus meningkat, Vaksinasi di Kepri lebih baik dr nasional, Peningkatan jumlah wisman terus berlanjut, Penyaluran kredit dalam tren meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Global Lebih Rendah, dan Penjualan Eceran Global Masih Tertahan, dan Ekspor masih tumbuh melambat; Outlook industri mesin dan elektronik Singapura Q1'23 dan Q2'23 kontraksi. Belanja modal & Investasi swasta yang perlu dikembangkan yaitu: Pengembangan bandara & pelabuhan; Industri semi konduktor (*chip*), galangan & *oil supporting*; Data center di NDP, Aerotechnic di BAT dan hilirisasi alumina di Lobaml; Implementasi P3DN & OSS-RBA secara penuh. Dari sisi eksternal terdapat risiko perlambatan permintaan produk ekspor pada semester II 2023.

Bank Indonesia Perwakilan Kepri memperkirakan perekonomian Kepri 2023 diperkirakan tumbuh lebih lambat sejalan dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian global dan domestik yang diperkirakan sedikit melambat.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023

Gambar 3.2 Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2024

Dari sisi pengeluaran, investasi/PMTB dipengaruhi oleh faktor pendorong: Belanja infrastruktur pemerintah naik terutama untuk mendukung KEK; Peningkatan permintaan akan mendorong berlanjutnya investasi swasta; Implementasi OSS RBA yang semakin baik. Risiko investasi/PMTB yaitu: tingginya suku bunga perbankan dan kondisi keuangan perusahaan yang masih mengalami tekanan. Konsumsi rumah tangga didorong oleh: Meningkatnya mobilitas masyarakat dan penghapusan zero covid policy di Tiongkok; Pembukaan akses wisman yang lebih luas untuk turis dari berbagai negara termasuk Tiongkok; Pariwisata domestik (termasuk MICE) akan meningkat. Risiko terkait konsumsi rumah tangga yaitu: Pengetatan suku bunga perbankan dan peningkatan inflasi. Konsumsi pemerintah didorong oleh Penerapan sistem informasi dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang lebih baik yang mendorong peningkatan PAD dan mendorong konsumsi Pemerintah; dan Kondisi perekonomian yang semakin baik mendorong aktivitas ekonomi dan mendorong kenaikan pendapatan Pemda dan realisasi belanja yang lebih baik. Ekspor-impor didorong oleh Disrupsi suplai chain yang mulai berkurang; Perbaikan permintaan dari negara mitra



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

dagang; dan Peningkatan aktivitas wisata. Risiko terkait ekspor-impor yaitu: Perlambatan harga komoditas energi.

Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target RPJMD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,9 - 5,8
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,14
3	Angka Kemiskinan	%	5,74
4	Angka Pengangguran	%	9,50
5	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	81,91
6	Indeks Gini	Indeks	0,329

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penetapan arah kebijakan perubahan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Struktur Keuangan Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 3.10
Struktur Keuangan Daerah Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Kode	Uraian	2021	2022	2023		
		Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.367.930.763.540,99	1.675.718.431.009,85	1.518.211.727.009	1.650.547.356.483	132.335.629.474
4.1.01	Pajak Daerah	1.191.202.760.957,00	1.492.764.323.921,00	1.348.177.895.755	1.508.733.257.229	160.555.361.474
4.1.02	Retribusi Daerah	12.274.391.358,00	6.856.067.413,00	16.658.831.254	16.473.499.254	(185.332.000)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.035.620.811,00	2.490.319.871,00	18.300.000.000	3.300.000.000	(15.000.000.000)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	161.417.990.414,99	173.607.719.804,85	135.075.000.000	122.040.600.000	(13.034.400.000)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.406.599.947.533,00	2.241.141.497.534,00	2.499.889.897.954	2.447.587.303.807	(52.302.594.147)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.406.599.947.533,00	2.241.141.497.534,00	2.499.889.897.954	2.447.587.303.807	(52.302.594.147)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.573.618.209,00	1.265.040.000,00	1.324.102.500	1.278.720.000	(45.382.500)
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.201.000.000,00	1.265.040.000,00	1.324.102.500	1.278.720.000	(45.382.500)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.372.618.209,00				
	Jumlah Pendapatan	3.802.104.329.282,99	3.918.124.968.543,85	4.019.425.727.463	4.099.413.380.290	79.987.652.827
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	2.769.287.607.328,24	2.619.539.684.756,14	2.910.441.366.812	3.002.920.827.732	92.479.460.920
5.1.01	Belanja Pegawai	932.155.980.488,00	1.016.168.582.813,00	1.175.949.890.862	1.185.528.815.675	9.578.924.813
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.333.476.404,24	1.360.791.538.019,12	1.465.540.448.194	1.422.135.613.290	(43.404.834.904)
5.1.03	Belanja Bunga	0	697.812.695,00	13.141.911.555	13.141.911.555	0



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Kode	Uraian	2021	2022	2023		
		Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	507.757.390.436,00	238.079.765.086,02	254.010.544.201	378.246.098.212	124.235.554.011
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.040.760.000,00	3.801.986.143,00	798.572.000	2.868.389.000	2.069.817.000
5.2	BELANJA MODAL	338.525.215.914,59	552.161.762.368,04	581.565.471.186	646.539.351.994	64.973.880.808
5.2.01	Belanja Modal Tanah	48.907.135.952,00	7.673.736.567,00	1.550.000.000	1.550.000.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.944.747.917,17	162.641.344.361,67	188.364.802.004	194.776.208.595	6.411.406.591
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.957.025.557,12	186.083.529.219,00	219.075.963.371	270.496.402.717	51.420.439.346
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.656.890.313,30	191.690.062.740,38	170.672.908.421	176.907.193.904	6.234.285.483
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	847.842.175,00	3.491.809.720,00	508.542.380	586.291.768	77.749.388
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	211.574.000,00	581.279.760,00	1.393.255.010	2.223.255.010	830.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.134.022.250,00	0,00	10.000.000.000	3.167.600.000	(6.832.400.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.134.022.250,00	0,00	10.000.000.000	3.167.600.000	(6.832.400.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	575.164.084.903,00	670.884.964.852,00	649.636.343.030	802.923.392.111	153.287.049.081
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	561.664.084.903,00	652.632.186.014,00	642.236.343.030	791.420.964.873	149.184.621.843
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	13.500.000.000,00	18.252.778.838,00	7.400.000.000	11.502.427.238	4.102.427.238
	Jumlah Belanja	3.702.110.930.395,83	3.842.586.411.976,18	4.151.643.181.028	4.455.551.171.837	303.907.990.809
	Total Surplus/(Defisit)	35.564.711.240,30	75.504.886.481,66	(132.217.453.565)	(356.137.791.547)	(223.920.337.982)
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	313.400.288.244,73	216.556.292.010	405.506.594.892	188.950.302.882
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	170.514.470.171,00	200.000.000.000	388.950.302.882	188.950.302.882



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Kode	Uraian	2021	2022	2023		
		Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	142.781.194.269,00	16.556.292.010	16.556.292.010	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	104.623.805,00	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		313.400.288.244,73	216.556.292.010	405.506.594.892	188.950.302.882
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	84.338.838.445	84.338.838.445	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	84.338.838.445	84.338.838.445	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	84.338.838.445	84.338.838.445	0
	Pembiayaan Netto		313.400.288.244,73	132.217.453.565	321.167.756.447	188.950.302.882
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	35.564.711.240,30	388.938.844.812,40	0	(34.970.035.099)	(34.970.035.099)
	TOTAL APBD			4.235.982.019.473	4.504.919.975.183	268.937.955.710

3.2.1 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terus diupayakan mengalami tren peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah belanja daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yaitu meliputi:

1. Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;
2. Untuk Sektor Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
3. Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteristik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah serta memperhatikan realisasi keuangan Semester I APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2023, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Realisasi Pendapatan pajak dan retribusi daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023;
 - b. Penyesuaian pendapatan laba BUMD berdasarkan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2022.



- c. Penyesuaian saldo Kas BLUD mempedomani Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
3. Penyesuaian penerimaan pendapatan hibah.

3.2.2 Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari:

b. Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- 1) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- 2) Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan pertumbuhan Zero Growth.
- 3) Gaji DPRD Provinsi Kepri.
- 4) Tambahan Penghasilan PNS.
- 5) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

c. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- 1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- 3) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.
- 4) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.



d. Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2023.

e. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

f. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- 4) Dalam perubahan RKPD belanja hibah diprioritaskan untuk hibah penunjang pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang harus dianggarkan pada tahun 2023 yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu.



g. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 2) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan yang mengarah pada:

- 1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- 3) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.
- 4) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 5) Penambahan dalam perubahan RKPD tahun 2023 diprioritaskan pada penambahan Belanja modal untuk pembangunan/rehabilitasi sekolah di SMA Negeri 21 Batam dan SMA Negeri 24 Batam yang terkena bencana tanah longsor pada Februari 2023.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.



4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak/retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat.

3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, dan penerimaan pinjaman daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal



sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan



Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk merekatkan hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan daerah.

Misi, Tujuan, dan Sasaran Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 ditunjukkan lebih lanjut pada tabel berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023

Visi, Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2023
"TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA"					
MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT					
(1.1) Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku			Miliar Rupiah	3.305
		(1.1.1) Optimalisasi Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.305
		(1.1.2) Peningkatan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.626
		(1.1.3) Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69,95
		(1.1.4) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27,20
(1.2) Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	PDRB per Kapita ADHK			Juta Rupiah	81,91
	Indeks Gini			Indeks	0,329
	Pertumbuhan Ekonomi			%	4,9 - 5,8
		(1.2.1) Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	59.334
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	40,20
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	8,56
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	6,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Visi, Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2023
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	3,40
			Persentase Koperasi yang berkualitas	%	53,04
			Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	30,55
			Nilai Realisasi Investasi PMA	Miliar Rupiah	23.000
			Nilai Realisasi Investasi PMDN	Miliar Rupiah	13.500
		(1.2.2) Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	%	5,24
		(1.2.3) Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.181
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	62,81
MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN					
(2.1) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	70,37
		(2.1.1) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Indeks	2,90
		(2.1.2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B
			Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
		(2.1.3) Managemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (294)
		(2.1.4) Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,46
	(2.1.5) Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	1,25	
MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA					
	Angka Kemiskinan			%	5.74



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Visi, Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2023
(3.1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial		(3.1.1) Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	5.74
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,50
		(3.1.2) Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6861 (Desa Berkemba ng)
(3.2) Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	77,14
		(3.2.1) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,41
			Prevalensi Stunting	%	15,30
		(3.2.2) Meningkatkan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93
			Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,15
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100
		(3.2.3) Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.30
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,00
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	76,03
	(3.2.4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	0,58	
SDI (<i>Sport Development Index</i>)		Indeks	20,29		
MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
(4.1) Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan			Indeks	63,9
		(4.1.1) Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	28,16
			Nilai Warisan Budaya	Nilai	49,64
			Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	1,55
			Nilai Budaya Literasi	Nilai	72,50
	(4.1.2) Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	75,95	
Indeks Ketahanan Nasional		Skor	2,83		



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Visi, Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2023
MISI 5 Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan					
(5.1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas			Rasio	44,25
		(5.1.1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	Rasio	96,00
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	97,03
			Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	93,06
			Cakupan Pelayanan Drainase	%	51,3
			Cakupan Pelayanan Persampahan	%	68,90
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	123,73
		(5.1.2) Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase jalan kondisi baik	%	64,75
			Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	18
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan	Rasio	26,25
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Rasio	36,36

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah **“Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional.”**

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD, diharapkan Pandemi Covid- 19 sudah tertangani dengan baik sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan normal kembali. Oleh karena itu, pada tahun kedua ini fokus pembangunan akan diarahkan pada akselerasi untuk meningkatkan ekonomi yang sudah pulih kembali. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun kedua ini yaitu peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi



penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapatan Free Trade Zone secara menyeluruh, pengembangan tourism linkage networking antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi), diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan *one day service*, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri, peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam



perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Ketiga prioritas pembangunan tersebut merupakan fokus pembangunan tahun 2023, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan prioritas pembangunan provinsi tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut:

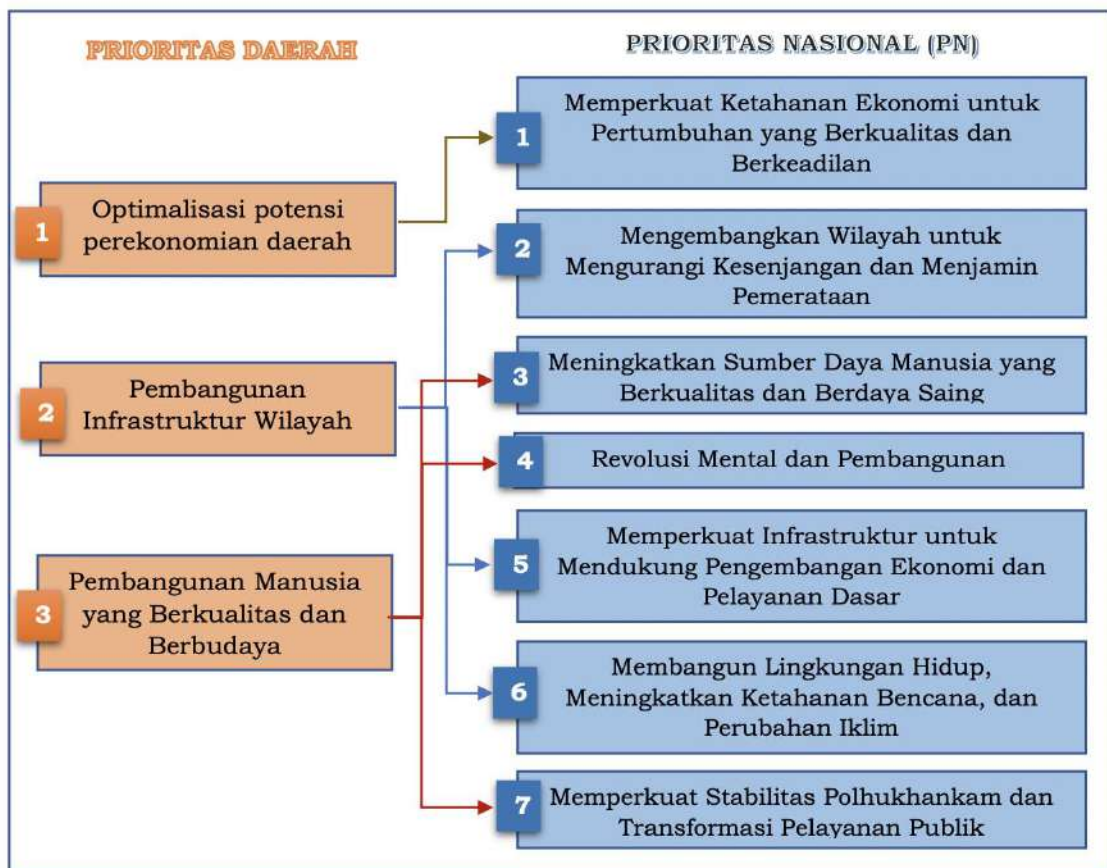
Prioritas pembangunan Optimalisasi potensi perekonomian daerah mendukung sasaran pembangunan: (S1) Optimalisasi Sektor Perikanan; (S2) Peningkatan Sektor Pariwisata; (S3) Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; (S4) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari; (S5) Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan; (S6) Peningkatan PAD; dan (S7) Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan).

Prioritas pembangunan Pembangunan Infrastruktur Wilayah mendukung sasaran pembangunan: (S21) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; dan (S22) Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir.

Prioritas pembangunan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya mendukung sasaran pembangunan: (S8) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi; (S9) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; (S10) Manajemen ASN yang Profesional; (S11) Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan

Tangguh Dalam Menghadapi Bencana; (S12) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; (S13) Menurunnya Angka Kemiskinan; (S14) Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif; (S15) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; (S16) Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan; (S17) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak; (S18) Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda; (S19) Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu; dan (S20) Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama.

Prioritas pembangunan daerah 2023 merupakan pelaksanaan tema pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD secara bertahap. Penetapan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2023 juga disinergikan dengan prioritas nasional (PN) 2023 sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2023

Belanja Prioritas pembangunan yang akan ditambahkan dalam perubahan RKPD tahun 2023 meliputi:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

- a. Belanja untuk pembangunan/rehabilitasi sekolah di SMA Negeri 21 Batam dan SMA Negeri 24 Batam yang terkena bencana tanah longsor pada Februari 2023;
- b. Pemenuhan belanja untuk menunjang pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang harus dikeluarkan pada tahun 2023 sebesar 40% dari total anggaran pemilu.
- c. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dianggarkan pada tahun anggaran 2023.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Perincian arah kebijakan dan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	53,04	53,04	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi Industri Terhadap Pengolahan PDRB	Miliar Rp	39
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	53,04	53,04	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri	%	70
		Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	53,04	53,04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	1
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	53,04	53,04				
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	53,04	53,04	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	%	55



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	70
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Nilai Inflasi	%	3,13+1
						Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	3,5
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	80
		Persentase Koperasi yang berkualitas	%	53,04	53,04	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	16,34
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	33,18
						Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	18,8
							Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	0,64



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	%	3,53
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%	7,87
		Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	30,55	30,55	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	%	28,52
						Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	29,36
		Nilai Realisasi Investasi PMA	Miliar Rupiah	23.000	23.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	95
		Nilai Realisasi Investasi PMDN	Miliar Rupiah	13.500	13.500		Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	100
						Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	8
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	90
							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	84,2



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau	%	100
	Optimalisasi Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.305	3.305	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	4
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	307690,60
							Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	115,50
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	28473,50
							Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	%	110,65
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1337,88



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
	Peningkatan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.626	2.626	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,4
							Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,8
							Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	23,80
						Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	474.240
							Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	2.426.092
							Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	5.142,1
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	3
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2
	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69,95	69,95	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	77,39
							Indeks Kualitas Air	Indeks	56,80
							Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88,35
							Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,09
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	14,28
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	33,33
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	57,14



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	71,43
						Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	27%
							Persentase Penanganan Sampah	%	72%
	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27,2	27,2	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	27,2
							Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	10 ha
						Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	500
						Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2
	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.181	2.181	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,25



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	62,08
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,42
							Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0,77
							Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3,0
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	63,00
							Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	59,00
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	39,5
							Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	73,60
							Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	20



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Penyuluhan Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,91
							Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	45
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	62,81	62,81	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	114
							Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	≤11
							Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	87,70
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	≤10
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	82
	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	0,259722222	0,259722222	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	3,27



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	46,00
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00
							Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00
							Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25,00
							Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00
							Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,15
							Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	0,71
							Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63
						Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	33,33
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,5	9,5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	56,41



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	8
							Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	45,45
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	62,00
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,57
						Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	40
							Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	100
						Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	12,8
							Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	95,5
							Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	76



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Perencanaan Tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	100
						Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	33,3
						Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	28,7
						Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	12,5
	Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6861 (Desa Berkembang)	0.6861 (Desa Berkembang)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	34,74



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	%	52,64
						Program Penataan Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	%	2,91
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	Rasio	96	96	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	54,55
						Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	14,00
						Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100,00
							Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	99



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
		Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	93,06	93,06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	%	93,06
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	97,03	97,03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	97,03
		Cakupan Pelayanan Drainase	%	51,3	51,3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	51,3
		Cakupan Pelayanan Persampahan	%	68,9	68,9	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	%	68,90
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	123,73	123,73	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
							Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Kawasan Permukiman	Persentase RTLH yang dibenahi	%	15,00
							Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	27,00
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit	13.000
						Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	10
	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase jalan kondisi baik	%	64,75	64,75	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	%	64,75
						Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100
						Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	30
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	10,00
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	%	78
						Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	%	100
		Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	18	18	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Trayek	6,00
		Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan	Rasio	26,25	26,25	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan/ Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	40,00
		Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Rasio	36,36	36,36		Penyediaan Lintas Angkutan Penyebrangan	Lintas	18



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Indeks	2,9	2,9	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	80
							Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	30
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25
							Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks KAMI	70,33
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	BB	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,04
						Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100
						Program Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	40,1
						Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	40
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	92
						Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	92



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8,3
						Program Pelayanan Penghubung	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	87
						Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	45
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	74
							Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100
						Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	84
						Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100
							Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	95



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	80
							Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	40
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	B	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	%	100
						Program Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	100
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%	100
						Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	17,24
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	60,83



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Perizinan Penggunaan Arsip	Izin Penggunaan Arsip	Skor	5
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	91
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100
							Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	88
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%	100
							Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%	100
							Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau
							Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan	%	14



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas		
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<9
							Persentase Tindaklanjuti Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	82
							Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	80
							Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	81
							Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irbn	%	80
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	70
							Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	81
							Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	100
							Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	70
	Managemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (294)	Baik (294)	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	45,90



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	77
							Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	96
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	34
	Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,46	0,46	Program Penanggulangan Bencana	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Skor	2,66
							Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	0,32
							Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor	0,48
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,41	70,41	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kematian	124
		Prevalensi Stunting	%	15,3	15,3		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Kematian	13



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,3
							Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
							Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
							Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	5
							Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	92,00
							Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	68,00
							Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	43,00
							Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94,10
							Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	71,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	90,00
							Persentase Puskesmas terakreditasi	%	97,00
							Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	90,00
							Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	94,00
							Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna
							Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Satelit
							Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Paripurna
							Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Indeks	79,00
							Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud	Indeks	82
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	54
							Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun	%	70



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							pada RSUD Raja Ahmad Tabib		
							Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	35
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	87,00
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	71,43
						Program Pengendalian Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate	%	49,50
						Program Pembinaan Keluarga Berencana	Unmetneed	%	9,25
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	59,70
	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93	12,93	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100,00
		Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,15	10,15		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	98,50



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100	100		Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	85,00
							Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	79,00
							Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,37
							Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,11
							Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	99,08
							Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	33,80
						Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	60,50
							Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	30,50
							Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	27,03
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	726,42
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.30.00	93.30.00	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,5
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66	66		Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,90
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	76,03	76,03		Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,10
						Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	43,88
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,90
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	51,28
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	74,60
						Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	86,94
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	0,58	0,58	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,31
		SDI (Sport Development Index)	Indeks	20,29	20,29		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam	%	5,05



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
							Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		
						Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	5,00
							Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0,01
							Cakupan Pembinaan Olahraga	%	0,21
							Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	0,41
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%	9,63
	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	28,16	28,16	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	17,94%
							Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	1,55%
							Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	54,99%



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
		Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	49,64	49,64	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	28,16%
						Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	%	40,00%
		Nilai Warisan Budaya	Nilai	1,55	1,55	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	37,21%
						Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	13,48%
		Nilai Budaya Literasi	Nilai	72,5	72,5	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	66,47
						Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,20



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
	Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	75,95	75,95	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0
		Indeks Ketahanan Nasional	Skor	2,83	2,83	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	%	0
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100
						Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	-
							Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023 Sebelum Perubahan	Target Tahun 2023 Setelah Perubahan	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	85
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	1,25	1,25	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	53,33
							Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	50
							Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya	%	70,00



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

4.3 Dukungan Program Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Dukungan Program Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023
Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
1.	Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		4) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		5) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		6) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		7) Program Pengembangan Ekspor
		8) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		9) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		10) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		11) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		12) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
		13) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		14) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		15) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		16) Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		17) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		18) Program Promosi Penanaman Modal
		19) Program Pelayanan Penanaman Modal
		20) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		21) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		22) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		23) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		24) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		25) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		26) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		27) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		28) Program Pemasaran Pariwisata
		29) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		30) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
		31) Program Pengelolaan Hutan 32) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 33) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 34) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 35) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 36) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 37) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 38) Program Penyuluhan Pertanian 39) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 40) Program Penanganan Kerawanan Pangan 41) Program Pengawasan Keamanan Pangan
2.	Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	1) Program Pemberdayaan Sosial 2) Program Rehabilitasi Sosial 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 5) Program Penempatan Tenaga Kerja 6) Program Hubungan Industrial 7) Program Pengawasan Ketenagakerjaan 8) Program Perencanaan Tenaga kerja 9) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 10) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 11) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 12) Program Administrasi Pemerintahan Desa 13) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 14) Program Penataan Desa 15) Program Peningkatan Kerjasama Desa 16) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 17) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 18) Program Peningkatan Kualitas Keluarga 19) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 20) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 21) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 22) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
		23) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		24) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		25) Program Pengawasan Keamanan Pangan
		26) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		27) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		28) Program Pengelolaan Pendidikan
		29) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		30) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		31) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		32) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		33) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		34) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		35) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		36) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		37) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		38) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		39) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		40) Program Pengelolaan Persampahan
		41) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		42) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		43) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		44) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		45) Program Penyelenggaraan Jalan
		46) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		47) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		48) Program Kawasan Permukiman
		49) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3.	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
		4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		5) Program Pengendalian Penduduk
		6) Program Pembinaan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
		7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 8) Program Pengelolaan Pendidikan 9) Program Pengembangan Kurikulum 10) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 12) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 13) Program Perlindungan Perempuan 14) Program Peningkatan Kualitas Keluarga 15) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 16) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 17) Program Perlindungan Khusus Anak 18) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 19) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 20) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1) Program Pengembangan Kebudayaan 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3) Program Pembinaan Sejarah 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 5) Program Pengelolaan Permuseuman 6) Program Pembinaan Perpustakaan 7) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
5.	Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3) Program Penanganan Bencana 4) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 5) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 6) Program Pengembangan Perumahan 7) Program Kawasan Permukiman 8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 9) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10) Program Penyelenggaraan Jalan 11) Program Pengembangan Permukiman 12) Program Penataan Bangunan Gedung 13) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 14) Program Pengembangan Jasa Konstruksi 15) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 16) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 17) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
6.	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	18) Program Pengelolaan Pelayaran
		1) Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		2) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		3) Program Pengelolaan Aspek Gegeologian
		4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		10) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		11) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		12) Program Pengelolaan Persampahan
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
		2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		3) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		4) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		5) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		6) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		7) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		8) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		9) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		10) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		11) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		12) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		13) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		14) Program Penataan Organisasi
		15) Program Kesejahteraan Rakyat
		16) Program Perekonomian dan Pembangunan
		17) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
		18) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
		19) Program Pelayanan Penghubung
		20) Program Pengelolaan Perbatasan
		21) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		22) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		23) Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		24) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		25) Program Pendaftaran Penduduk
		26) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		27) Program Pencatatan Sipil
		28) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		29) Program Pengelolaan Arsip
		30) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		31) Program Perizinan Penggunaan Arsip
		32) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		33) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		34) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		35) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
		36) Program Penyelenggaraan Pengawasan
		37) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		38) Program Kepegawaian Daerah
		39) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		40) Program Penanggulangan Bencana

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 mendukung pencapaian kegiatan prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023, arah kebijakan nasional terhadap pengembangan kewilayahan Kepulauan Riau tercantum pada Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.

Tabel 4.5
Dukungan Program Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023
Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

No	Proyek Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional
1.	02.01.02.62 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2.	02.01.02.63 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Kepulauan Riau	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Proyek Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3.	02.01.04.40 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau	Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa
4.	02.01.04.41 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa
5.	02.01.04.42 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	Program Pengelolaan Perbatasan
6.	02.01.04.43 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSNI Ranai)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
7.	02.01.05.16 PRO-P Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
8.	02.01.05.17 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
9.	02.01.05.18 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10.	02.01.01.06 PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, Karimun	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal
11.	02.01.01.08 PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
12.	02.01.01.10 PRO-P: Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan Aerospace.	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal

4.4 Dukungan Program Perubahan RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM

Program Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 mendukung pencapaian target SPM. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SPM tercantum pada tabel berikut ini.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 4.6
Dukungan Program Perubahan RKPD Tahun 2023 Terhadap
Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
1	Pendidikan				
	a. pendidikan menengah;	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan
	b. pendidikan khusus;	Persentase Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	%	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Kesehatan				
	a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan
5	Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat				
	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	100,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
6	Sosial				
	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan	Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.	Persentase Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100,00	Program Penanganan Bencana

4.5 Dukungan Program Perubahan RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs

Program Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 mendukung pencapaian target SDGs dengan perincian kegiatan masing-masing program telah tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Kebijakan dan strategi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Arah Kebijakan : 1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat, dengan fokus pada pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat miskin. 2. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan fokus pada pemberian ketrampilan dan pendampingan berusaha pada kelompok-kelompok masyarakat miskin produktif. 3. Peningkatan alokasi belanja daerah untuk penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan infrastruktur dasar masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Air minum dan Sanitasi) khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan prioritas pada daerah-daerah dengan risiko bencana tinggi. 5. Pengendalian inflasi dan stabilitas barang konsumsi maupun non konsumsi untuk menjaga agar garis kemiskinan tidak meningkat drastis. 6. Prioritas penanganan pada sasaran kemiskinan ekstrem, terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan. 7. Optimalisasi peran swasta melalui mekanisme filantropi.

2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Arah Kebijakan : 1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. 2. Penguatan ketersediaan bahan pangan dan stabilisasi harga pangan 3. Peningkatan upaya penganekaragaman konsumsi pangan pada masyarakat 4. Penguatan pelaku usaha pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna 5. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat; 6. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; 7. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitive secara terintegrasi; 8. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*).

3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan dengan fokus pada upaya mendorong peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan persalinan didampingi tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. 2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan dan juga infrastruktur fasilitas Kesehatan. 3. Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis). 4. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda. 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dengan fokus pada penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dan jaringannya, penguatan advokasi promosi dan KIE, serta penyediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di daerah-daerah dengan akses yang terbatas. 6. Peningkatan pembudayaan olahraga pada masyarakat untuk Kesehatan dan kebugaran.

4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan akses pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan menengah dengan fokus pada penanganan anak usia remaja yang tidak sekolah. 2. Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan fokus bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta. 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana penunjang pembelajaran dengan fokus sarana pendidikan pendidikan menengah seperti laboratorium dan workshop bagi sekolah vokasi. 4. Peningkatan kualitas, dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dengan fokus peningkatan sertifikasi pendidik. 5. Pengembangan kurikulum dengan fokus pada kurikulum berbasis skill, knowledge, pendidikan karakter. 6. Peningkatan kualitas literasi masyarakat dengan fokus pada peningkatan literasi pada kaum muda yang menunjang peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. 7. Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat khususnya budaya melayu guna mendukung peningkatan karakter kaum muda.

5. Tujuan 5: Kesenjangan Gender

Arah Kebijakan : 1. Implementasi kebijakan terkait dengan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi dengan prioritas pada peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA; 2. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak dengan prioritas pada pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan,

eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak, meningkatkan edukasi tentang resiko pernikahan dini dan Kesehatan reproduksi perempuan; 3. Mendorong keterwakilan perempuan di legislatif dengan prioritas pada peningkatan keterampilan dan kapasitas perempuan sesuai kebutuhan untuk bersaing di dunia politik serta dapat menyuarakan isu perempuan dan anak. 4. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR, peningkatan jangkauan pelayanan KB, peningkatan KB Pria serta penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).

6. Tujuan 6 : Air Bersih dan Terjangkau

Arah Kebijakan : 1. Peningkatan ketersediaan air baku dengan prioritas pada pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. 2. Peningkatan akses air minum layak dan aman dengan prioritas peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum; peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM, dan peningkatan komitmen stakeholder. 3. Peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan prioritas pada peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi, pengelolaan sanitasi, penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi serta pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah dalam pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan (EBT). Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian rasio elektrifikasi rumah tangga secara bertahap pada desa-desa terpencil yang belum memiliki akses terhadap listrik. Pengembangan energi baru dan terbarukan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki wilayah tersebut dengan memperhatikan besarnya investasi dan keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan EBT. 2. Mendorong investasi oleh PLN dan investor swasta dalam penyediaan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan pada wilayah yang kekurangan daya listrik. Peningkatan investasi oleh PLN dan investor swasta dalam penyediaan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dilakukan dengan melakukan penyediaan data potensi dan peluang investasi, pelaksanaan promosi investasi dan pemberian insentif bagi investor yang menanamkan modalnya dalam pengembangan EBT di Provinsi Kepulauan

Riau. 3. Meningkatkan transfer teknologi untuk meningkatkan pengusahaan SDM lokal atas teknologi di bidang energi baru dan terbarukan. Dengan digantikannya tenaga kerja asing oleh tenaga kerja lokal, diharapkan biaya produksi dapat menurun, sehingga harga jual listrik hasil pemanfaatan energi baru terbarukan dapat menurun dan dapat bersaing dengan harga jual listrik yang bersumber dari energi fosil.

8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Arah Kebijakan : 1. Menciptakan sumberdaya manusia yang kompetitif dengan keahlian dan ketrampilan dengan fokus pada ketrampilan yang sesuai dengan pasar kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Menumbuhkan perekonomian yang berkualitas dan inklusif dengan fokus pada Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif. 3. Pengembangan pariwisata dengan fokus pada peningkatan daya tarik pada destinasi wisata, ekonomi kreatif, SDM pariwisata dan pemasaran pariwisata. 4. Peningkatan kontribusi industri terhadap PDRB dengan fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil. 5. Mendorong penumbuhan jiwa kewirausahaan dan keterampilan khususnya bagi kelompok pemuda dengan fokus pada Pengembangan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan. 6. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan fokus pada kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan produktivitas tenaga kerja. 7. Perluasan kesempatan kerja dengan fokus pada penciptaan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi. 8. Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja dengan fokus pada pengupahan dan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta Kesepakatan Kerja Bersama. 9. Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dengan fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan wirausaha muda serta peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP).

9. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dilaksanakan dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan dan jembatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan dan jembatan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai

RTRW dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah. 3. Memperkuat kinerja industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif dengan prioritas pada peningkatan efisiensi logistik melalui peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan dan pendukungnya, peningkatan iklim investasi, serta melaksanakan promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur. 4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengkajian dengan prioritas pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi perencanaan pembangunan daerah. 5. Mendorong penyediaan akses internet yang merata dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK).

10. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Arah Kebijakan: 1. Peningkatan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, sanitasi, air bersih) dengan fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan ketersediaan pangan dan sanitasi. 2. Meningkatkan akses jaminan perlindungan sosial dengan fokus pada jaminan pendidikan dan kesehatan. 3. Mengembangkan akses permodalan, jasa keuangan dan pasar terutama bagi industri kecil dan start up serta usaha mikro dan kecil. 4. Mengembangkan peningkatan penumbuhan wirasusaha baru dengan fokus pada fasilitasi penumbuhan start up wirausaha baru. 5. Memberdayakan masyarakat khususnya kelompok masyarakat rentan. 6. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan dengan fokus pada kelompok petani, nelayan, buruh, dan pelaku UKM. 7. Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat) dengan fokus pada penyediaan pangan berkelanjutan pada daerah rawan pangan. 8. Menciptakan kondusivitas wilayah dengan fokus penciptaan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan.

11. Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Arah Kebijakan : 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dengan prioritas pada fasilitasi penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif, penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. 2. Peningkatan konektivitas dengan prioritas penguatan jaringan transportasi eksisting, perluasan jaringan layanan transportasi, penguatan transportasi antar moda dan multi moda, serta mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal. 3. Peningkatan tanggap darurat bencana dengan prioritas pada peningkatan kapasitas masyarakat Tangguh bencana, serta pembangunan infrastruktur yang memperhatikan standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi

terhadap bencana serta pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan. 4. Mendorong perlindungan konservasi pada semua warisan budaya dengan prioritas pada preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam.

12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung jawab

Arah Kebijakan : 1. Mengendalikan pencemaran udara dengan fokus pada pembangunan sistem pemantauan kualitas udara ambien dan pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan). 2. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya air dengan fokus pada pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan), dan meningkatkan pengawasan effluent IPAL pada unit usaha dan/atau kegiatan pada sumber pencemar. 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut dengan fokus pada pemantauan sampah laut dan sumber pencemarnya lainnya, pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air laut terhadap usaha dan/atau kegiatan, terutama di pelabuhan-pelabuhan, dan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut. 4. Pengurangan timbulan sampah dengan prioritas pada penerapan sistem penanganan sampah secara terpadu baik skala komunal maupun regional dengan metode 3R (Reuse, Reduce and Recycle) atau pun dengan teknologi modern lainnya dan penguatan keterlibatan masyarakat dan komitmen dunia usaha untuk pencegahan dan pengurangan volume sampah dari sumbernya. 5. Penguatan pemanfaatan barang dan jasa ramah lingkungan untuk setiap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 6. Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi terbarukan. 7. Pengembangan potensi pariwisata untuk mendukung penerapan sustainable tourism development.

13. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Arah Kebijakan : 1. Memperkuat sistem pengelolaan penanggulangan bencana daerah, diarahkan untuk : mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat; pengembangan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi; dan peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana. 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan upaya untuk : a) Mendorong investasi di bidang energi dari energi berbasis fosil ke energi bersih (energi baru dan terbarukan), pengembangan industri berbasis clean energy. b) Membudayakan efisiensi penggunaan energi listrik masyarakat untuk mematikan lampu yang tidak digunakan serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. c) Meningkatkan penyuluhan kelompok tani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. d) Meningkatkan pengelolaan sampah dengan



mengolah sampah menjadi kompos, memisahkan sampah organik dan non organik, mengurangi penggunaan plastik dan kertas.

14. Tujuan 14 : Ekosistem Lautan

Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan mengenai peraturan terkait kelautan dan perikanan dalam rangka pengurangan praktek illegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing, penebangan atau alih fungsi lahan hutan mangrove, dan pengelolaan kawasan perikanan dengan pendekatan berbasis ekosistem. 2. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing dan penebangan hutan mangrove bekerjasama dengan aparat penegak hukum. 3. Mendorong peningkatan cakupan dan kalitas layanan persampahan Pemerintah Kabupaten/Kota dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui media komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka mencegah pembuangan sampah ke sungai/laut. 4. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di laut Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pencegahan pencemaran minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil*.

15. Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Arah Kebijakan : 1. Penanganan lahan kritis melalui pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan cara: 1) meningkatkan sinergi antara BPDASHL Sei Jang Duriangkang dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan RHL; 2) membuat RHL menjadi lebih inklusif sehingga kegiatan RHL dapat dilaksanakan oleh aktor-aktor yang tidak terbatas oleh BPDASHL Sei Jang Duriangkang; dan 3) meningkatkan kapasitas partisipasi dalam hal perumusan strategi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Di samping itu, kegiatan RHL dapat dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat berupa Kelompok Tani Hutan. 2. Mempertahankan keanekaragaman hayati dengan melakukan Pengelolaan Kehati provinsi dan mendorong peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan ruang terbuka hijau dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati.

16. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Arah Kebijakan : 1. Mewujudkan kohesi sosial masyarakat dengan fokus pada peningkatan efektivitas forum-forum dialog antar suku dan agama. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada pelayanan perijinan dan investasi serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dengan fokus pada peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik serta perwujudan tata kelola pemerintahan



yang terbuka dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam birokrasi. 4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan fokus pada penguatan implementasi kebijakan pengendalian internal secara baik. 5. Pengendalian produk hukum dan penegakan perda dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi. 6. Penataan ASN dengan fokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan system merit, promosi jabatan secara terbuka dengan talent scouting (penelusuran bakat) dan peningkatan kualitas penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel. 7. Perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur melalui outcome serta perbaikan tata laksana organisasi. 8. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat dengan fokus pada peningkatan partisipasi politik perempuan, pendidikan politik perempuan dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. 9. Peningkatan kualitas keberdayaan kelembagaan masyarakat dengan fokus pada Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Trantibumas, Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan. 10. Peningkatan Kualitas penanganan dan pencegahan konflik sosial dengan fokus pada persoalan yang mengancam kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Provinsi Kepulauan Riau cukup beragam, mulai dari berita bohong, ujaran kebencian, kampanye hitam, radikalisme dan terorisme, dan peningkatan kapasitas elemen masyarakat dalam mewaspadaikan dan melakukan deteksi dini terhadap potensi-potensi konflik.

17. Tujuan 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan prioritas pada pengelolaan kegiatan pembangunan dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU). 2. Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan prioritas pada fasilitasi penyediaan jaringan internet di pusat-pusat pelayanan publik.

Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SDGs tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Dukungan Program RKPD Tahun 2023 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
1. Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) e. Program Pengembangan UMKM f. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
2. Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	g. Program Penempatan Tenaga Kerja a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan c. Program Pengawasan Keamanan Pangan d. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner g. Program Penyuluhan Pertanian.
3. Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan e. Program Pengendalian Penduduk f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) g. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) h. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	Program Pengelolaan Pendidikan
5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.	a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) f. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7. Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Aspek Geologi b. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
8. Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan	a. Program Perencanaan Tenaga Kerja b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Penempatan Tenaga Kerja d. Program Hubungan Industrial e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan f. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.	g. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting h. Program Pengembangan Ekspor i. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen j. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri k. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam l. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi m. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi n. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian o. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi p. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) q. Program Pengembangan UMKM r. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal s. Program Promosi Penanaman Modal t. Program Pelayanan Penanaman Modal u. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal v. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal w. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata x. Program Pemasaran Pariwisata y. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual z. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) e. Program Pengelolaan Pelayaran f. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10. Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Kawasan Permukiman c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) d. Program Penanggulangan Bencana e. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
12. Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup f. Program Pengelolaan Persampahan g. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian h. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara i. Program Pengelolaan Energi Terbarukan j. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
13. Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
14. Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan e. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
15. Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.	a. Program Pengelolaan Hutan b. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
16. Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.	a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial f. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum g. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah h. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah j. Program Pengelolaan Keuangan Daerah k. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah l. Program Penyelenggaraan Pengawasan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	m. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi n. Program Kepegawaian Daerah o. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia p. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan q. Program Perlindungan Perempuan r. Program Peningkatan Kualitas Keluarga s. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
17. Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	a. Program Pengembangan Ekspor b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

4.6 Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

4.6.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRW Provinsi Kepulauan Riau menjadi dasar dalam perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2023. Tujuan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ialah untuk Mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan;
2. Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi Kepulauan;
3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah;
4. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah;
5. Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global;
6. Mendorong Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun;
7. Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan; dan
8. Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Prioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Kawasan prioritas yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8

Arah Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
1.	Batam	PKN / PKSN	a. Pusat pemerintahan Kota Batam. b. Kawasan investasi internasional. c. "Pusat keunggulan" (<i>center of excellent</i>) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. d. Pusat kawasan industri, perdagangan dan jasa Provinsi Kepulauan Riau. e. Simpul utama (<i>main outlet</i>) transportasi laut dan udara skala nasional dan internasional. f. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan wilayah perbatasan. g. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. h. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. i. Kawasan alih muat kapal (<i>transshipment point</i>). j. Kawasan pariwisata.
2.	Ranai	PKSN	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Natuna b. Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara. c. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. d. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. e. Pusat pelayanan, ekspor serta akses ke pasar global. f. Simpul transportasi laut nasional dan internasional. g. Simpul transportasi udara nasional. h. Pusat koleksi dan distribusi skala regional dan nasional. i. Kawasan pengembangan industri pendukung perikanan dan kelautan. j. Pusat perdagangan dan jasa skala regional.
3.	Tarempa	PKSN/ PKW	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. b. Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara. c. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. d. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
			e. Simpul transportasi laut skala nasional. f. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. g. Pusat kegiatan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal dan regional. h. Sentra produksi perikanan dan kelautan. i. Pengembangan industri pendukung dan pengolahan perikanan. j. Kawasan pariwisata. k. Kota transit lalu lintas pelayaran.
4.	Tanjungpinang	PKW	a. Pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. b. Pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang. c. Pusat koleksi dan distribusi barang skala provinsi. d. Pusat kegiatan industri pendukung PKN Batam. e. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun. f. Simpul transportasi laut nasional dan simpul transportasi udara nasional. g. Pusat perdagangan dan jasa skala provinsi. h. Pendukung kegiatan pariwisata. i. Kawasan pendidikan.
5.	Daik Lingga	PKW	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Lingga. b. Pusat perdagangan dan jasa skala regional. c. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. d. Pusat pengembangan industri hasil-hasil pertanian. e. Sentra pengembangan kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, dan kehutanan f. Kawasan pariwisata. g. Pusat pelayanan transportasi laut skala regional dan lokal.
6.	Dabo – Pulau Singkep	PKW	a. Pusat pelayanan untuk Pulau Singkep dan sekitarnya. b. Pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa skala regional. c. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. d. Kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. e. Pusat pelayanan transportasi udara skala regional. f. Simpul transportasi laut skala nasional.
7.	Tanjungbalai Karimun	PKW	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Karimun. b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. c. Kawasan perdagangan dan pelayanan jasa serta pariwisata. d. Pusat koleksi dan distribusi tingkat regional. e. Simpul transportasi laut nasional dan transportasi udara regional. f. Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan dan kelautan.
8.	Bandar Seri Bintan	PKL	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Bintan. b. Pusat kegiatan utama dengan skala pelayanan kabupaten. c. Kawasan pariwisata. d. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. e. Simpul transportasi laut.
9.	Tanjung Uban	PKL	a. Kawasan industri pendukung Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. b. Pusat koleksi dan distribusi.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
			c. Simpul pelayanan transportasi laut lokal. d. Simpul penghubung PKN Batam dengan wilayah Kabupaten Bintan. e. Kawasan pariwisata. f. Kawasan industri dan jasa.
10.	Kijang	PKL	a. Kawasan perdagangan dan jasa lokal. b. Kawasan industri maritim. c. Kawasan pertanian dan perikanan. d. Pusat koleksi dan distribusi lokal. e. Simpul pelayanan transportasi skala nasional. f. Kawasan pertambangan. g. Pengembangan kawasan pariwisata.
11.	Letung	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan. b. Kawasan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal. c. Kawasan pertanian. d. Kawasan industri perikanan dan kelautan. e. Kawasan pariwisata. f. Simpul pelayanan transportasi laut regional.
12.	Tebangladan	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan. b. Pusat industri pengolahan perikanan dan kelautan . c. Kawasan perdagangan lokal. d. Kawasan pariwisata. e. Pusat pengolahan minyak dan gas. f. Simpul pelayanan transportasi laut lokal. g. Simpul transportasi udara skala regional.
13.	Pancur	PKL	a. Pengembangan kegiatan pertanian. b. Kawasan perikanan dan kelautan. c. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian. d. Simpul pelayanan transportasi laut lokal.
14.	Senayang	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan serta kelautan. b. Kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan. c. Simpul pelayanan transportasi laut lokal. d. Kawasan pengembangan wisata bahari.
15.	Meral	PKL	a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. b. Kawasan industri maritim. c. Kawasan perdagangan dan jasa lokal. d. Kawasan pertambangan.
16.	Tanjung Batu	PKL	a. Simpul transit skala regional dan antar pulau. b. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. c. Kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan. d. Pusat koleksi dan distribusi lokal. e. Kawasan pendukung pengembangan industri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
17.	Moro	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi lokal. b. Pusat kegiatan perikanan. c. Pengembangan kawasan pertambangan. d. Simpul transportasi laut nasional.
18.	Sedanau	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. b. Pusat perdagangan skala lokal. c. Simpul pelayanan transportasi skala regional.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

NO	KOTA	FUNGSI	ARAHAN
19.	Serasan	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan kelautan. b. Simpul pelayanan transportasi laut skala regional.
20	Midai	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan (cengkeh) b. Simpul pelayanan transportasi laut regional c. Kawasan pendukung pengembangan wisata bahari
21	Pulau Tiga	PKL	a. Pusat pengembangan sentra perikanan b. Kawasan pendukung pengembangan wisata bahari c. Simpul pelayanan transportasi laut regional
22	Tambelan	PKL	a. Pusat pengembangan sentra perikanan dan pertanian b. Simpul pelayanan transportasi laut dan udara regional c. Pusat konservasi penyu (habitat penyu bertelur)

4.6.2 Kerangka Umum Pengembangan Wilayah

Kerangka umum pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada arah pembangunan wilayah Sumatera yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah pembangunan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Arah pengembangan wilayah tersebut sangat sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang dijabarkan dalam misi pertama yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, serta misi kelima yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar



perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan pembangunan di berbagai sektor antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dalam kurun waktu tahun 2021-2026, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi setiap wilayah, peningkatan produktivitas, serta penyediaan infrastruktur dasar yang terpadu dan merata.

1) Pengembangan Kawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024

a. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Kepulauan Riau

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat arah pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan pembangunan. Arah pembangunan sebagai koridor pertumbuhan dikhususkan untuk Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabuapten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Selain itu untuk arah pembangunan sebagai koridor pemerataan diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Selain sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, dalam RPJMN 2020-2024 beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bintan Kepulauan dan PPN Karimun.

b. Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis di Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 antara lain Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun, Pengembangan DPP Baru Batam-Bintan, Pengembangan Industri Kedirgantaraan di Batam-Bintan, serta Pengembangan perguruan tinggi dengan prodi vokasi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata, dan pertanian.



c. Major Project Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa major proyek pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 ialah sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah Batam –Bintan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna
3. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
4. 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu
5. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
6. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
7. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
8. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
9. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
10. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
11. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
12. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
13. Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
14. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
15. Akses Air Minum Perpipa (10 Juta Sambungan Rumah)
16. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
17. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
18. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
19. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
20. Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong,



Batu Berhanti/Batu Berantai, Nongsa/Putri, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada



pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota.

4) Pengembangan Kawasan Tertinggal

Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten yang tertinggal. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

5) Pengembangan Wilayah Perkotaan

Pengembangan perkotaan diarahkan pada perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, kota layak anak, kota hijau, serta kota cerdas yang berdaya saing didukung dengan penataan dan pemanfaatan ruang yang baik. Pengembangan wilayah perkotaan juga diarahkan sebagai pusat ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Khusus di Kota Batam, Bintan dan Karimun, perkotaan diarahkan pada sebagai pusat perdagangan dan jasa.

4.6.3 Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota

Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, dengan target sebagai berikut:

Tabel 4.9

Target Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	Kota Tanjungpinang	4.7	8.97	6,57
2	Kabupaten Bintan	4±2	6.24	7,94
3	Kota Batam	5.91	4.69	9,75
4	Kabupaten Karimun	3,00	5.50	7,60
5	Kabupaten Lingga	4.5	13,44	3,88
6	Kabupaten Natuna	3.22	4.04	2,99
		3.76		
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	3.85-4.85	6,00	3,13
	Provinsi Kepulauan Riau	4,9 - 5,8	5.74	7.76

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut:

1) Kota Tanjungpinang

a. Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompok yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.

Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan



maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Air Baku;
4. Penataan dan Pembangunan Drainase, Sanitasi, dan Persampahan;
5. Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang;
6. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Strategis;
7. Peningkatan Integrasi Pariwisata Tanjungpinang-Bintan;
8. Pengembangan Pulau Penyengat sebagai Pusat Budaya Melayu;
9. Pembangunan Pusat Kebudayaan Melayu;
10. Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Tanjungpinang;
11. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
12. Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman

2) Kabupaten Bintan

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.



Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun internasional. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus* spp), kakap (*Lutjanus* spp), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km². Penangkapan ikan di areal penangkapan (*fishing ground*) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (*maintenance, repair, dan overhaul*) dan industri pengolahan makanan.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Wisata Alam, Olahraga Rekreasi Berstandar Internasional;
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pariwisata;

3. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi Sektor Industri, Logistik, dan Pariwisata;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
5. Percepatan dan Fasilitas Pembangunan Jembatan Batam-Bintan;
6. Pengembangan Pusat Industri Pengolahan Pertambangan;
7. Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE);
8. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi;
9. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
10. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

3) Kota Batam

a. Gambaran Umum Wilayah Kota Batam

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Ugang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkan, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Batam

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional,



Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, *international trade and finance center*.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Batam

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Jalur Transportasi Lokal dan Internasional;
2. Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase;
3. Pembangunan Infrastruktur Utama dan Penunjang Kegiatan Industri;
4. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
5. Pengembangan Industri Galangan Kapal, Jasa Kepelabuhan, Pergudangan, *Offshore*, dan Elektronik;
6. Pengembangan Pelabuhan Logistik;
7. Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata Galang Rempang;
8. Manjadikan Batam sebagai Tujuan Utama Wisata MICE di Indonesia;
9. Fasilitasi dan Percepatan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; dan
10. Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

4) Kabupaten Karimun

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.

Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih



terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi.

Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.

b. Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik di Kabupaten Karimun;
2. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Industri;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik dan Pelabuhan;
5. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan;
7. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
8. Rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan; dan
9. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

5) Kabupaten Lingga

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga

dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan Pusat Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terpadu;
2. Pengembangan Pusat Wisata Sejarah dan Budaya;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik dan Pelabuhan;
5. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
6. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
7. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.



6) Kabupaten Natuna

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional.

Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperoleh masih rendah.

Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun.

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan berupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk



unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pembangunan Bandara Baru;
2. Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Skala Internasional;
3. Pengembangan Jalur Transportasi Laut dan Udara;
4. Fasilitasi Pembangunan Pusat Logistik Kapal Perikanan;
5. Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan Perikanan, Manajemen, dan Pemasaran;
6. Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
7. Pembangunan Wisata Bahari;
8. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
9. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
10. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;

7) Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat



dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sentra Perikanan Rakyat;
2. Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
3. Bantuan Peralatan dan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
4. Pemberian Modal dan Pemasaran Produk Perikanan Dan Kelautan;
5. Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata Berstandar Internasional;
6. Pembangunan Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
7. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
8. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
9. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM.



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan Prioritas adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal. Program dan kegiatan prioritas yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2023 diarahkan pada pelaksanaan tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yaitu: **"Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional"** yang dijabarkan pada tiga prioritas pembangunan yaitu:

- a. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
- b. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
- c. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Belanja Prioritas pembangunan yang akan ditambahkan dalam perubahan RKPD tahun 2023 meliputi:

- a. Belanja untuk pembangunan/rehabilitasi sekolah di SMA Negeri 21 Batam dan SMA Negeri 24 Batam yang terkena bencana tanah longsor pada Februari 2023;
- b. Pemenuhan belanja untuk menunjang pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2023 yang harus dikeluarkan pada tahun 2023 sebesar 40% dari total anggaran pemilu.
- c. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pendidikan yaitu sebagai berikut:



**Tabel 6.1
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Pendidikan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100,00	• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan • Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	98,50	
	Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	85,00	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	79,00	
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,37	
	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,11	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	99,08	
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	33,80	
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	60,50	• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	30,50	
	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	27,03	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	726,42	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100,00	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.2
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kesehatan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kematian	124	• Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi • Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Kematian	13	
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,3	
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	5	
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	92,00	
	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	68,00	
	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	43,00	
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94,10	
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	71,00	
	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	90,00	



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	97,00	
	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	90,00	
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	94,00	
	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna	
	Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Satelit	
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	Paripurna	
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Indeks	79,00	
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	82	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	54	- Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	70	
	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	35	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	87,00	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	71,43	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.3
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah titik rawan banjir	titik	12	• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	19,51	
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	56,09	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	97,03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan air limbah	%	93,06	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pelayanan drainase	%	51,3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%	100	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	100	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	30	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan pelayanan Persampahan	%	68,90	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap	%	64,75	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	10,00	• Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi • Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	78	• Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 6.4
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	• Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	
Program Kawasan Permukiman	Persentase RTLH yang dibenahi	%	15,00%	• Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha • Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	27,00%	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Unit	13.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	10	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.5

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	53,33	• Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur • Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
	Persentase Penindakan pelanggaran Ketenteraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	%	50	
	Jumlah Demonstrasi yang Aman di Lingkungan Pemprov	%	100	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/kota yang tersedianya Peta Rawan Kebakaran	%	70,00	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
Program Penanggulangan Bencana	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Skor	2,66	• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi • Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana • Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana • Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	0,32	
	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor	0,48	

6. Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Sosial yaitu sebagai berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 6.6
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sosial

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	3,27	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	46,00	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	• Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti • Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	
	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25,00	
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	
	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	
	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,15	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	0,71	
	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan	%	31,63	



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
	dan/atau asuransi kesejahteraan sosial			
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	33,33	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

7. Tenaga Kerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.7
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Tenaga Kerja

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	56,41	• Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi • Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja • Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
	Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	Orang	8	
	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	45,45	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	62,00	• Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Informasi Pasar Kerja • Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi • Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,57	



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	40	- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)
	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	100	
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	12,8	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	95,5	
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	76	
Program Perencanaan Tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	100	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.8
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,5	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi • Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,90	
	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,10	
Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000	43,88	• Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,90	• Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Profil Data Gender dan Anak Provinsi	Data	51,28	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	74,60	• Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	86,94	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

9. Pangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan sPangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.9

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pangan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	114	• Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan • Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi • Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	≤11	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	87,70	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	≤10	• Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi • Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	82	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota



10. Pertanahan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.10
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanahan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%	100	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

11. Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.11
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100	- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	77,39	- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,80	
	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88,35	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,09	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	14,28	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	33,33	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	57,14	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	71,43	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	27	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
	Persentase Penanganan Sampah	%	72	

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.12

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	%	100	Penyediaan Profil Kependudukan
Program Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	100	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%	100	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.13

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	34,74	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	%	52,64	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Penataan Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	%	2,91	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.14

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengendalian Penduduk	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>	%	49,50	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Program Pembinaan Keluarga Berencana	<i>Unmetneed</i>	%	9,25	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	59,70	• Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

15. Perhubungan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perhubungan yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.15
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Perhubungan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Trayek	6,00	• Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi • Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi • Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan • Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	40,00	• Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi • Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional • Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan • Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait
	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas	18	



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
				Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas • Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional • Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional • Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

16. Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Komunikasi Dan Informatika yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.16

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	80	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	30	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25	• Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.17
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	16,34	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	33,18	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	%	28,52	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	29,36	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	18,8	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	0,64	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	%	3,53	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%	7,87	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
				Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

18. Penanaman Modal

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Penanaman Modal yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.18
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Penanaman Modal

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	95	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	100	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	8	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	90	• Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	84,2	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau	%	100	

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kepemudaan Dan Olahraga yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.19
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,31	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,05	
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	5,00	• Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga • Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0,01	
	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	0,21	
	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	0,41	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%	9,63	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

20. Statistik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Statistik yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.20
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Statistik

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	



21. Persandian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Persandian yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.21
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Persandian

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks KAMI	70,33	• Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi • Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

22. Kebudayaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kebudayaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.22
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kebudayaan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	17,94	• Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	1,55	• Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	54,99	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	28,16	• Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	%	40,00	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	37,21	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	13,48	Pengelolaan Museum Provinsi

23. Perpustakaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perpustakaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.23
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perpustakaan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	66,47	- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,20	- Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi - Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

24. Kearsipan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kearsipan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.24
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kearsipan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	17,24	• Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi • Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi • Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	60,83	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Izin Penggunaan Arsip	Skor	5	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi

25. Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kelautan Dan Perikanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.25
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	4	• Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	307690,60	• Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil • Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
	Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	115,50	



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
				• Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi • Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	28473,50	• Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan/NTPi (%)	%	110,65	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1337,88	• Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

26. Pariwisata

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pariwisata yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.26
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Pariwisata

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,4	• Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi • Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,8	
	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	23,80	
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	474.240	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	2.426.092	
	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	5.142,1	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	3	• Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif • Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

27. Pertanian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanian yaitu sebagai berikut:



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Tabel 6.27
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Pertanian

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,25	• Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman • Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi • Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	62,08	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,42	• Penataan Prasarana Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0,77	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3,0	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	63,00	• Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan • Kesejahteraan Hewan
	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	59,00	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	39,5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	73,60	
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	20	
Program Penyuluhan Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,91	- Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	45	

28. Kehutanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kehutanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.28
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kehutanan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	27,2	- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
	Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	10 ha	
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	500	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.29
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	54,55	• Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi • Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	14,00	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100,00	• Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi • Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi • Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi • Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi • Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	99	



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

30. Perdagangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perdagangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.30
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perdagangan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan perdagangan	%	55	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	70	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Nilai Inflasi	%	3,13+1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	3,5	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20	- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	80	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri



31. Perindustrian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perindustrian yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.31
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perindustrian

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	39	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri	%	70	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	1	

32. Transmigrasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Transmigrasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.32
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Transmigrasi

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	33,3	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigration
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	28,7	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemanapan
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	12,5	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemanapan



33. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.33

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Sekretariat Daerah**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,04	• Pelaksanaan Tugas Pemerintahan • Pelaksanaan Otonomi Daerah • Fasilitasi Kerjasama Daerah
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	• Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan • Fasilitasi Bantuan Hukum
Program Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	40,1	• Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	40	• Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	92	• Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	92	• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah • Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8,3	• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa • Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik • Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa



34. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.34
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan
Sekretariat DPRD

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	74	- Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD - Pembahasan Kebijakan Anggaran - Peningkatan Kapasitas DPRD - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - Fasilitasi Tugas DPRD
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	

35. Unsur Penunjang Perencanaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Perencanaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.35
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur
Penunjang Urusan Perencanaan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	84	- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100	- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	95	



36. Unsur Penunjang Keuangan Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.36
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur
Penunjang Urusan Keuangan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	91	- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100	
	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	4,99	Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1	
	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	15.606	
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	24	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	88	Pengelolaan Barang Milik Daerah

37. Unsur Penunjang Kepegawaian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.37
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur
Penunjang Urusan Kepegawaian

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	45,90	• Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN • Mutasi dan Promosi ASN • Pengembangan Kompetensi ASN • Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	77	
	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	96	

38. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.38
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur
Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	34	• Pengembangan Kompetensi Teknis • Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

39. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Penelitian Dan Pengembangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.39
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur
Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	80	• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	40	



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
				• Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi

40. Unsur Penunjang Pengawasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Unsur Penunjang Pengawasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.40
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pengawasan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%	100	• Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan • Pendampingan dan Asistensi
	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%	100	
	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau	
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	14	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<9	• Penyelenggaraan Pengawasan Internal • Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	82	
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	80	
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	81	
	Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban	%	80	

41. Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.41
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur
Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	45	• Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama • Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan • Monitoring dan Evaluasi

42. Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.42
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur
Penunjang Pengelolaan Penghubung

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Pelayanan Penghubung	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	87	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

43. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.43
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur
Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	%	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Kegiatan
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	85	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5.2 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2023

Secara rinci program dan kegiatan prioritas pada perubahan RKPD Tahun 2023 yang dilakukan perubahan/pergeseran baik penambahan maupun pengurangan tercantum dalam Matrik Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana terlampir.



BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 disusun guna sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dan Provinsi, serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi pada tahun anggaran 2023. Perubahan RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Perubahan RKPD disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan RKPD Tahun 2023 berdasarkan pada perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Dalam perubahan RKPD tahun 2023 telah terjabarkan rencana penambahan maupun pergeseran program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatif anggaran yang nantinya akan dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kaidah pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2023 yang harus dipedomani agar dapat berjalan dengan baik sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2023 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021 – 2026.
2. Perubahan RKPD tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.
3. Perubahan RKPD menjadi pedoman untuk penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah;
4. Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023;
5. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023.



PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

6. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
7. Stakeholder dalam ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, dan bertindak sebagai pengawas agar program dan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

Semoga Perubahan RKPD tahun 2023 ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mengarah pada pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023 yang telah ditetapkan, dan mampu mengarah pada pencapaian Visi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu: **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"**.

LAMPIRAN

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											906,902,045,178	910,861,344,864			702,977,564,355			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											556,067,266,577	557,094,724,056			617,480,373,140			
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,873,791,631	1,812,650,416			3,750,000,000			
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	546,558,548	629,418,033	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	100 %	1,500,000,000	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0			0			
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	100 %	1,500,000,000	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,873,791,631	1,812,650,416			3,750,000,000			
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	860,034,763	716,034,063	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	100 %	750,000,000	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	100 %	750,000,000	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pendidikan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	100 %	750,000,000	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,873,791,631	1,812,650,416	3,750,000,000						
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	100 %	750,000,000	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	7 Dokumen	7 Dokumen	417,198,320	417,198,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	100 %	750,000,000	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	100 %	750,000,000
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	3000 Orang	3000 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	425,000,000,000
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										461,905,592,862	462,063,312,356				429,676,227,188		
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	3000 Orang/ Bulan	3000 Orang/ Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	460,244,270,862	460,346,110,356	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- TPG PNSD DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik- TKG PNSD		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	425,000,000,000
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pembayaran Tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	62 Orang	62 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,926,227,188
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										461,905,592,862	462,063,312,356				429,676,227,188		
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,340,304,000	1,340,304,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,926,227,188

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	311,018,000	366,898,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0					
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	750,000,000
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										461,905,592,862	462,063,312,356	429,676,227,188					
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semest eran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	750,000,000
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										120,000,000	120,000,000	1,500,000,000					
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										120,000,000	120,000,000	1,500,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	120,000,000	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0			0		
1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											120,000,000	120,000,000			1,500,000,000		
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0			0		
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0			0		
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	315 Stell	315 Stell	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,447,164,000	1,461,154,500			6,250,000,000		
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	315 Paket	315 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250,232,000	304,149,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan se- Provinsi Kepri	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,447,164,000	1,461,154,500	6,250,000,000					
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	671,932,000	662,369,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
1	01	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	2 Orang	2 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	250,000,000
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0					
1	01	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	250,000,000
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	20 Orang	20 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,000,000,000
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,447,164,000	1,461,154,500	6,250,000,000					
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	5 Orang	5 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,000,000	44,636,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,000,000,000
1	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	25 Orang	25 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	450,000,000	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,000,000,000
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	25 Orang	25 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,000,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,097,179,800	1,464,894,300	25,000,000,000					
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	20 Paket	20 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	20 Unit	20 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,097,179,800	1,464,894,300	25,000,000,000					
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	24 Paket	24 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	198,172,000	424,146,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Unit	12 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,097,179,800	1,464,894,300	25,000,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Paket	12 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40,169,000	40,169,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Unit	12 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,097,179,800	1,464,894,300				25,000,000,000	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	5 Paket	5 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125,000,000	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	15000 Eksemplar	15000 Eksemplar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,097,179,800	1,464,894,300				25,000,000,000	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	5 Paket	5 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	345,488,000	345,488,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	15000 Eksemplar	15000 Eksemplar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan bahan /material	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Unit	12 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,097,179,800	1,464,894,300	25,000,000,000					
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Paket	12 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	95,000,000	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	30 Kunjungan	30 Kunjungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	500 Rapat	500 Rapat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,097,179,800	1,464,894,300	25,000,000,000					
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	198,350,800	340,090,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,097,179,800	1,464,894,300	25,000,000,000					
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peranagkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										750,663,500	858,538,500	19,500,000,000					
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	2 Paket	2 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	5,000,000,000
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan mebel	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	5,000,000,000
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	4,000,000,000
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										750,663,500	858,538,500	19,500,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	20 Unit	20 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	349,563,500	403,638,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	4,000,000,000	
1	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	10 Unit	10 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0			
1	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	10 Unit	10 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										750,663,500	858,538,500				19,500,000,000			
1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	6 Unit	6 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	401,100,000	454,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	4,000,000,000	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0			
1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	2 Unit	2 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	4,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										750,663,500	858,538,500	19,500,000,000							
	1		01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	35 Unit	35 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	3,500,000,000
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0							
	1		01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	35 Unit	35 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	3,500,000,000
	1		01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										750,663,500	858,538,500	19,500,000,000							
	1		01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										87,153,614,784	87,309,844,784	124,304,145,952							
	1		01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										87,153,614,784	87,309,844,784	124,304,145,952					
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	784,301,645	914,301,645	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										87,153,614,784	87,309,844,784	124,304,145,952					
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	152,670,000	178,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	86,216,643,139	86,216,643,139	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	120,304,145,952

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
	1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	120,304,145,952
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,719,260,000	2,004,329,200	7,500,000,000						
	1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksannya Kegiatan Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	204,300,000	354,329,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
	1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Terlaksannya Kegiatan Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,719,260,000	2,004,329,200	7,500,000,000						
	1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksannya Kegiatan Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	3 Unit	3 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,399,960,000	1,585,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	1.0	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Terlaksannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1000 M2	1000 M2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.0	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Terlaksannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	100 M2	100 M2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,719,260,000	2,004,329,200	7,500,000,000					
1	01	01	1.0	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	3 Unit	3 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	115,000,000	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										349,993,782,218	352,925,624,425	83,514,972,706					
1	01	02	1.0	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Unit	2 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,500,000,000	4,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	6,000,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	6,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Baru di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	10 Ruang 10 Ruang 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	4,460,000,000					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706					
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	42 Ruang 42 Ruang 1 Kegiatan 1 Kegiatan	16,130,087,000 16,205,522,445	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	4,460,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																													
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																													
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																													
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target							
1	01	02	1.0	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA	9 Ruang	9 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,391,919,000	4,332,372,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	500,000,000											
																												Angka partisipasi kasar (APK) SLB	
																												Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	
																												Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	
																												Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	
																												Angka Putus Sekolah SMA/SMK	
																												Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	
																												Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	
1	01	02	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								0	0				0											
1	01	02	1.0	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA	2 Ruang	2 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	500,000,000											
																												Angka partisipasi kasar (APK) SLB	
																												Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	
																												Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	
																												Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	
																												Angka Putus Sekolah SMA/SMK	
																												Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	
																												Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.0	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000		
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529				35,186,448,706				
1	01	02	1.0	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	4 Ruang	4 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,495,644,000	2,329,998,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.0	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	5 Ruang	5 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,119,555,000	3,104,613,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			
1	01	02	1.0	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																												
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																												
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																												
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah						
1	01	02	1.0	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	250,000,000										
																												Angka partisipasi kasar (APK) SLB
																												Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
																												Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK
																												Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
																												Angka Putus Sekolah SMA/SMK
																												Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
																												Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529				35,186,448,706										
1	01	02	1.0	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA	3 Ruang	3 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,071,733,000	1,434,603,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	250,000,000										
																												Angka partisipasi kasar (APK) SLB
																												Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
																												Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK
																												Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
																												Angka Putus Sekolah SMA/SMK
																												Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
																												Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								0	0	0							
1	01	02	1.0	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529				35,186,448,706		
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.0	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000		
1	01	02	1.0	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000		
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																												
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																												
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																												
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target						
1	01	02	1.0	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	250,000,000										
																												Angka partisipasi kasar (APK) SLB
																												Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
																												Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK
																												Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
																												Angka Putus Sekolah SMA/SMK
																												Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
																												Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik
1	01	02	1.0	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA	9 Ruang	9 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,247,560,000	4,499,875,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	250,000,000										
																												Angka partisipasi kasar (APK) SLB
																												Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
																												Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK
																												Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
																												Angka Putus Sekolah SMA/SMK
																												Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
																												Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								0	0	0													

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																										
Provinsi Kepulauan Riau																										
Tahun 2023																										
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																										
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah					
1	01	02	1.0	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Pembangunan Ruang UKS di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	250,000,000								
				Angka partisipasi kasar (APK) SLB																					Angka partisipasi kasar (APK) SLB	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK																					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK																					Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK																					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK																					Angka Putus Sekolah SMA/SMK	
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah																					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	
				Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																					Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	
1	01	02	1.0	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	250,000,000								
				Angka partisipasi kasar (APK) SLB																					Angka partisipasi kasar (APK) SLB	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK																					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK																					Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK																					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK																					Angka Putus Sekolah SMA/SMK	
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah																					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	
				Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																					Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706											

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																														
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																														
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																														
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024												
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target								
1	01	02	1.0	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Ruang	2 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,011,058,000	1,023,621,600	250,000,000		
1	01	02	1.0	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	500,000,000
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0											

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706			
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	18 Unit	18 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8,940,108,000	9,915,508,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0						
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA			99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Paket	2 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Fasilitas Parkir Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA			99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Paket	2 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Unit	2 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								0	0				0				
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Kantin Sekolah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529				35,186,448,706				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Ruang/Sudut Baca Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Ruang	2 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000	
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529				35,186,448,706		
1	01	02	1.0	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Ruang	2 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	26 Ruang	26 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,424,216,000	4,361,249,204	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000
1	01	02	1.0	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	5 Ruang	5 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,533,250,000	1,203,443,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sekolah/TU di Kepri	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706			
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Ruang	2 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	648,868,000	614,584,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi terehabilitasi sedang/berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika SMAN di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas											193,071,643,561	195,116,160,529				35,186,448,706	
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Ruang	2 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	648,868,000	593,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Ruang	2 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	648,868,000	326,417,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia SMAN di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
1	01	02	1.0	1	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Ruang	2 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	402,632,000	401,972,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								0	0	0								
1	01	02	1.0	1	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer SMAN di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Paket	2 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.0	1	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium bahasa di Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000	
1	01	02	1.0	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529				35,186,448,706			
1	01	02	1.0	1	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	201,316,000	183,819,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.0	1	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	3 Ruang	3 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000	
1	01	02	1.0	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								0	0		0					
1	01	02	1.0	1	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %			1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.0	1	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat perpustakaan Sekolah SMAN di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA													
1	01	02	1.0	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529				35,186,448,706			
1	01	02	1.0	1	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang serbaguna Sekolah SMAN di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	3 Unit	3 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	848,593,000	728,169,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.0	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Parkir Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000		
1	01	02	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706				
1	01	02	1.0	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Parkir Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Kantin Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.0	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000	
1	01	02	1.0	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									1,558,014,000	787,839,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000	
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000		
1	01	02	1.0	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca Sekolah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000		
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.0	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100 Paket	100 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,483,904,000	6,465,004,396	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2,880,000,000
1	01	02	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	1	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kebutuhan Mebel Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100 Paket	100 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2,880,000,000
1	01	02	1.0	1	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000
1	01	02	1.0	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.0	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	275,000,000	275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000		
1	01	02	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			
1	01	02	1.0	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2500 Orang	2500 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	1,000,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706			
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2500 Paket	2500 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1,000,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.0	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Unit 2 Unit	2 Unit 2 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	750,000,000	
1	01	02	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529				35,186,448,706		
1	01	02	1.0	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	29 Unit 29 Unit	29 Unit 29 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	750,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			
1	01	02	1.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMA di Provinsi Kepulauan Riau yang diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	5 Paket	5 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 99,08 % Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK 98,50 % Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK 79,00 % Angka Putus Sekolah SMA/SMK 100,00 % Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah 0,37 % Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.0	1	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	3 Paket	3 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,175,000,000	3,207,231,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000	
1	01	02	1.0	1	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	18210 Peserta didik	18210 Peserta didik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,456,730,000	15,456,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	1,106,448,706	
1	01	02	1.0	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas												0	0		0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1000 Orang 1000 Orang	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1,106,448,706				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706					
1	01	02	1.01	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket 1 Paket	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					
1	01	02	1.01	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Siswa di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
1	01	02	1.0	1	47	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	500,000,000		
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0		0				
1	01	02	1.0	1	47	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah peserta assesmen nasional dan peserta didik baru (PPDB) SMA se-provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	52500 Orang	52500 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	500,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah peserta didik yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA se-provinsi kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500 Orang 500 Orang	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529		35,186,448,706						
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	700 Peserta Didik 700 Peserta Didik	1 Kegiatan 1 Kegiatan	264,324,000 264,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas											0	0	0				
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah atas	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA			99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2991 Orang	2991 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas											193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.0	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2991 Orang 2991 Orang	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000				
1	01	02	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								0	0		0						
1	01	02	1.0	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah satuan kependidikan pelaksana program sekolah penggerak jenjang SMA Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA se-provinsi kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	30 sekolah 30 sekolah	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	450,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	30 Orang	30 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	149,034,000	213,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	450,000,000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah sekolah dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah SMAN di Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	95 Sekolah	95 Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	290,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706			
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,742,000,000	912,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	290,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	199 Satuan Pendidikan	199 Satuan Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	105,368,085,561	107,660,477,484	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	8,500,000,000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0			0			
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dana BOS Sekolah Menengah Atas Negeri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	8,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										193,071,643,561	195,116,160,529	35,186,448,706					
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	25 Orang	25 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	50,000,000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	1	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Pengelolaan Dana BOS di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	50,000,000				
1	01	02	1.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								193,071,643,561	195,116,160,529			35,186,448,706					
1	01	02	1.0	1	60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMA									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 0 0 0	0	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								0	0			0					
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Unit 2 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 0 0 0	2,500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242	31,370,524,000					
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit		1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2,959,915,000	2,959,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	2,500,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SMK di Provinsi Kepulauan Riau terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	11 Ruang 11 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	4,520,890,000 4,165,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMK di Provinsi Kepulauan Riau terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	250,000,000				
					Angka partisipasi kasar (APK) SLB																Angka partisipasi kasar (APK) SLB	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK																Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	99,08 %											99,08 %				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	99,08 %
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	85,00 %											85,00 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	85,00 %
					Angka Putus Sekolah SMA/SMK	98,50 %											98,50 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	98,50 %
					Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	79,00 %											79,00 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	79,00 %
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	100,00 %											100,00 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	100,00 %
					Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	0,37 %											0,37 %				Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	0,37 %
						100,00 %											100,00 %					
						33,80 rasio											33,80 rasio					
						96,11 %											96,11 %					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	7 Ruang	7 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	9,873,965,445	9,534,231,445	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Praktik Siswa SMK di Provinsi Kepulauan Riau terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	16 Ruang	16 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	9,021,876,000	9,468,013,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											0	0			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium SMK di Provinsi Kepulauan Riau terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000		
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Ruang UKS di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								130,676,923,174	131,444,282,242		31,370,524,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	6 Ruang	6 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,240,506,000	1,100,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah SMK di Provinsi Kepulauan Riau terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target						
1	01	02	1.0	2	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	200,000,000									
					Angka partisipasi kasar (APK) SLB																					Angka partisipasi kasar (APK) SLB	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK																					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK																					Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK																					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	
					Angka Putus Sekolah SMA/SMK																					Angka Putus Sekolah SMA/SMK	
					Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor																					Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah																					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	
					Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																					Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	15 Unit 15 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	4,138,908,420 4,428,115,530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMK di Provinsi Kepulauan Riau terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Fasilitas Parkir sekolah terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1,000,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Kantin Sekolah yang terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	10,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	01	02	1.0	2	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang/Sudut Baca terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	14 Ruang	14 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	3,875,601,767	3,447,608,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SMK di Provinsi Kepulauan Riau terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMK di Provinsi Kepulauan Riau terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	8 Ruang	8 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Praktik Siswa SMK di Provinsi Kepulauan Riau terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK														
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	5 Ruang 5 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	356,599,000	387,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium SMK di Provinsi Kepulauan Riau terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium SMK di Provinsi Kepulauan Riau terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	01	02	1.0	2	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	8 Ruang	8 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula SMK di Provinsi Kepulauan Riau terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024															
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)													
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target														
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																		
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 %	99,08 %			10 Unit	10 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	100,000,000													
				Angka partisipasi kasar (APK) SLB		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK															Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan	Administrasi Kantor	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik							
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								0	0		0																			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMK di Provinsi Kepulauan Riau terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		
1	01	02	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Parkir Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Kantin Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	150,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											0	0			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah SMK dengan kondisi baik di Provinsi Kepulauan Riau terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK										PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	150,000,000		
1	01	02	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK										PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								130,676,923,174	131,444,282,242		31,370,524,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	2	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK	1 Ruang	1 Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	100,000,000				
					Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Angka partisipasi kasar (APK) SLB																
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK																
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK																
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK																
					Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Angka Putus Sekolah SMA/SMK																
					Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor																
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah																
					Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	2,540,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	2,170,924,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Mebel Sekolah SMK di Provinsi Kepulauan Riau diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000		
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kebutuhan Perlengkapan Sekolah SMK di Provinsi Kepulauan Riau diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Paket 2 Paket	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	74,999,816 367,658,811	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kebutuhan Perlengkapan Peserta Didik SMK di Provinsi Kepulauan Riau diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK														
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	5000 Paket 5000 Paket	5000 Paket	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	5,000,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Mobilitas sekolah SMK di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	2	32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	8 Unit	8 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMK di Provinsi Kepulauan Riau yang diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK										PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000	
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang sekolah yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK										PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket 1 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000					
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								130,676,923,174	131,444,282,242		31,370,524,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga sekolah yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	36	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	37	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah kejuruan di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	8262 Orang	8262 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	9,839,600,000		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	8262 Peserta didik	8262 Peserta didik	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	6,300,000,000	6,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	9,839,600,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMK di Provinsi Kepulauan Riau yang diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK														
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket 1 Paket	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	150,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	450,000,000				
				Angka partisipasi kasar (APK) SLB																		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK																		
				Angka Partisipasi Murni (APM)																		
				SMA/SMK/MA/MAK																		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS)																		
				SMA/SMK																		
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK																		
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah																		
				Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								130,676,923,174	131,444,282,242		31,370,524,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.0	2	39	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	450,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	450,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Terselenggaranya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	450,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	500 Peserta Didik 500 Peserta Didik	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	300,000,000 300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah peserta didik yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK seprovinsi kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK								PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000			
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK								PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	250,000,000			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	150 Orang 150 Orang	150 Orang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	43	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah peserta whorkshop tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	25 Orang	25 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242	31,370,524,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	210 Orang 210 Orang	210 Orang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	150,000,000 150,000,000	150,000,000 150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Bengkel/Unit Produksi terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.0	2	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	78 Satuan Pendidikan	78 Satuan Pendidikan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,894,000,000	1,204,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah sekolah dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	5 Sekolah	5 Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	500,000,000	
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah penyaluran Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2,500,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.0	2	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	111 Satuan Pendidikan	111 Satuan Pendidikan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	74,646,675,726	75,037,263,456	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	2,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	25 Orang	25 Orang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	50,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	47	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah KejuruanS di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	37 Dokumen	37 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	50,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										130,676,923,174	131,444,282,242			31,370,524,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	01	02	1.0	2	53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan Jenjang SMK Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 100,00 % 33,80 rasio 96,11 %	0				
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0		0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Unit 2 Unit	2 Unit 2 Unit	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	6,078,000,000			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654			16,958,000,000			
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	100 % 100 %	100 % 100 %	1,971,180,000 1,971,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	6,078,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																												
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																												
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																												
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target						
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB	6 Ruang	6 Ruang	100 %	100 %	1,354,860,000	1,947,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	250,000,000										
																												Angka partisipasi kasar (APK) SLB
																												Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
																												Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK
																												Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
																												Angka Putus Sekolah SMA/SMK
																												Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
																												Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0				0										
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	250,000,000										
																												Angka partisipasi kasar (APK) SLB
																												Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
																												Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK
																												Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
																												Angka Putus Sekolah SMA/SMK
																												Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
																												Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di Provinsi Kepri terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654			16,958,000,000			
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	4 Ruang	4 Ruang	100 % 100 %	548,600,000 509,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0			0					
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Sekolah Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Pustaka SLBN terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB														
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus									26,245,215,483	26,365,181,654			16,958,000,000				
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB														

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0			0			
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau Terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000							
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	0			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0	0							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Khusus di provinsi kepri terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus									26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000						
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB							960,377,270	984,347,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0			0					
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah fasilitas Parkir Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000					
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Unit	2 Unit	100 % 100 %	1,117,700,000	1,804,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Kantin Sekolah di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB														
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas SLBN terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB														
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik																
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus									26,245,215,483	26,365,181,654			16,958,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 %	100 %		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium Pendidikan Khusus yang terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000					
1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0		0	0			
1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000	
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																					
Provinsi Kepulauan Riau																					
Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								26,245,215,483	26,365,181,654				16,958,000,000			
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000		
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0	0					
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 % 100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang terbangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 % 100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000				
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	24 Ruang	24 Ruang	100 %	100 %	3,799,920,000	2,948,911,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0	0					
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah terehabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 % 100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di Provinsi Kepri yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 % 100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000				
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	2 Ruang	2 Ruang	100 % 100 %	135,900,000	274,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 % 100 %	316,660,000	179,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0			0			
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Ruang	1 Ruang	100 % <								

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	21 Unit 21 Unit	21 Unit 21 Unit	100 % 100 %	100 % 100 %	3,271,259,000 2,004,474,733	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0			0			
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di provinsi kepri yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Fasilitas Parkir yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654			16,958,000,000			
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	100 % 100 %	0 0			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus									0	0			0				
1	01	02	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Kantin Sekolah yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 % 100 %	0 0			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000							
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	13 Paket	100 % 100 %	0	818,560,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0	0							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																						
Provinsi Kepulauan Riau																						
Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	250,000,000			
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Sekolah di Provinsi Kepri yang diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	87,600,000	121,618,961	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0			0			
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654				16,958,000,000		
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB								1,784,448,000	1,784,448,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,00 % 100,00 % 100 % 100 %	100,000,000
1	01	02	1.03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB								80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100 % 100 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0	0					
1	01	02	1.03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah di provinsi kepri yang diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	100 % 100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Peserta yang diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 % 100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000					
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Peserta yang diadakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																																
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																																
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024														
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target												
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target										
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang sekolah yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 %	99,08 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	100,000,000												
																																Angka partisipasi kasar (APK) SLB
																																Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
																																Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK
																																Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
																																Angka Putus Sekolah SMA/SMK
																																Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
																																Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus									26,245,215,483	26,365,181,654			16,958,000,000														
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 %	99,08 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	100,000,000												
																																Angka partisipasi kasar (APK) SLB
																																Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
																																Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK
																																Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
																																Angka Putus Sekolah SMA/SMK
																																Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
																																Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0	0					
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit 1 Unit	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000				
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0		0						
1	01	02	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang terpelihara	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket 1 Paket	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000					
1	01	02	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000	
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	625 Peserta Didik	625 Peserta Didik	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0	0					
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan khusus di Provinsi Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	625 Orang	625 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB														
						99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0	0							
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PK di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB														
						99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000							
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	100 % 100 %	90,000,000	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	200,000,000		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0	0							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																						
Provinsi Kepulauan Riau																						
Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah peserta didik yang sterlayani dalam proses belajar, ujian dan Peserta Didik Baru (PPDB) PK se- Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB								99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100 Orang 100 Orang 100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	200,000,000
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah peserta didik yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pendidikan khusus se- provinsi kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB								99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100 Orang 100 Orang 100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	150,000,000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654		16,958,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB														
						99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	208 Peserta Didik	208 Peserta Didik	100 %	100 %	959,758,500	959,758,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	150,000,000				
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0			0					
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah khusus yang di adakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB														
						99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100 100	100 100	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	150,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000							
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	150,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								0	0	0							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah peserta whorkshop tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus di prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	25 Orang	25 Orang	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	150,000,000			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654			16,958,000,000			
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	25 Orang	25 Orang	100 % 100 %	149,034,000	149,034,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	150,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah sekolah tersedia Dana Pelaksanaan Rutinitas Sekolah se-Provinsi Kepri dan UPT Pelayanan Disabilitas/PLA Batam di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	11 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	11 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	100 % 100 %	416,000,000 416,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	280,000,000			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	0			0			
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah sekolah tersedia Dana Pelaksanaan Rutinitas Sekolah se-Provinsi Kepri dan UPT Pelayanan Disabilitas/PLA Batam di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	8 Sekolah 8 Sekolah	8 Sekolah 8 Sekolah	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	280,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah pelayanan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Negeri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	12 Bulan 12 Bulan	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	5,000,000,000			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654			16,958,000,000			
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	21 Satuan Pendidikan 21 Satuan Pendidikan	100 % 100 %	8,446,908,713 8,542,754,884	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	5,000,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	25 Orang 25 Orang	25 Orang 25 Orang	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	50,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus									0	0		0		0			
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Pengelolaan Dana BOS PK di Prov. Kepri	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										26,245,215,483	26,365,181,654	16,958,000,000					
1	01	02	1.03	59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	0
1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan SLB		99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	99,08 % 85,00 % 98,50 % 79,00 % 100,00 % 0,37 % 33,80 rasio 96,11 %	0
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah										0	0	0				
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal dan Kurikulum SMK yang link and match dengan DUDI Pendidikan Menengah di prov. Kepri	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah										297,946,383	297,946,383	174,446,665				
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah										0	0	0				
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal dan Kurikulum SMK yang link and match dengan DUDI Pendidikan Menengah di prov. Kepri	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah										297,946,383	297,946,383	174,446,665					
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	1 Buku	1 Buku	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	40 Orang	40 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	297,946,383	297,946,383	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	114,446,665
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah										0	0	0					
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	55 Orang	55 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	114,446,665
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	03	1.0 2	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal dan Kurikulum pendidikan khusus yang link and match dengan DUDI Pendidikan khusus di prov. Kepri	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000	
1	01	03	1.0 2		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus										75,000,000	75,000,000	193,930,226					
1	01	03	1.0 2	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000	
1	01	03	1.0 2		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus										0	0	0					
1	01	03	1.0 2	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000	
1	01	03	1.0 2		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus										75,000,000	75,000,000	193,930,226					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000	
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus										0	0				0		
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	15 15	15 15	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000	
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus										75,000,000	75,000,000				193,930,226		
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	15 Buku	15 Buku	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	30,000,000	
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah peserta mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus di prov. Kepri	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	25 Orang 25 Orang	2 Dokumen 2 Dokumen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	103,930,226				
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus										75,000,000	75,000,000	193,930,226					
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	Tersedianya Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		27,03 % 60,50 % 30,50 %	27,03 % 60,50 % 30,50 %	25 Orang 25 Orang	2 Dokumen 2 Dokumen	75,000,000 75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SMK yang Terevitalisasi Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	27,03 % 60,50 % 30,50 %	103,930,226				
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										0	0	0					
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi										0	0	0					
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri		726,42 rasio 726,42 rasio	1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	726,42 rasio	808,679,929					
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi										398,050,000	398,050,000	1,438,424,051					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	04	1.0 1	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri		726,42 rasio	726,42 rasio	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	726,42 rasio	808,679,929
1	01	04	1.0 1		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi										0	0	0					
1	01	04	1.0 1	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Jumlah Dokumen Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri		726,42 rasio	726,42 rasio	1 Dokumen 75 Orang	1 Dokumen 75 Orang	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	726,42 rasio	629,744,122
1	01	04	1.0 1		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi										398,050,000	398,050,000	1,438,424,051					
1	01	04	1.0 1	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri		726,42 rasio	726,42 rasio	1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	198,050,000	198,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	726,42 rasio	629,744,122
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN										0	0	0					
1	01	05	1.0 1		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	05	1.0 1	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah sekolah menengah yang layak diberikan rekomendasi	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	40,000,000
1	01	05	1.0 1		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										50,000,000	50,000,000	80,000,000					
1	01	05	1.0 1	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah	2 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	40,000,000
1	01	05	1.0 1		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										0	0	0					
1	01	05	1.0 1	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah sekolah menengah yang dilakukan pengawasan	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	4 Sekolah	4 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	40,000,000
1	01	05	1.0 1		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										50,000,000	50,000,000	80,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	05	1.0	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah	2 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	40,000,000
1	01	05	1.0	2	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										0	0	0			0		
1	01	05	1.0	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah dokumen Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Sekolah	2 Sekolah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	35,000,000
1	01	05	1.0	2	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										20,000,000	20,000,000	95,417,567					
1	01	05	1.0	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Sekolah	2 Sekolah	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	35,000,000
1	01	05	1.0	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Sekolah	2 Sekolah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	25,417,567

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										0	0					0	
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah sekolah pendidikan khusus yang dilakukan pengawasan	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	4 Sekolah	4 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	25,417,567
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah sekolah pendidikan khusus yang diberikan pembinaan	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	4 Sekolah	4 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	35,000,000
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										20,000,000	20,000,000				95,417,567		
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Sekolah	2 Sekolah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100 %	35,000,000
TOTAL																906,902,045,178	910,861,344,864				702,977,564,355	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																								
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										2,051,135,000	2,051,135,000				25,542,922,517				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										2,051,135,000	2,051,135,000				25,542,922,517				
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										100,000,000	100,000,000				2,500,000,000				
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000		
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0				
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Unit	12 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										84,750,000	84,750,000				12,500,000,000				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Paket	1 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0				
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Unit	12 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,000,000,000		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										84,750,000	84,750,000				12,500,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	5 Paket	5 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,000,000,000
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	10 Paket	10 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,000,000	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor BTIKP	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										84,750,000	84,750,000				12,500,000,000		
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	10 Paket	10 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	67,750,000	67,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan BTIKP	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	20000 Eksemplar	20000 Eksemplar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										84,750,000	84,750,000				12,500,000,000		
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	3 Paket	3 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN																						
Kode				Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Penyediaan Bahan/Material BTIKP	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Unit	15 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										84,750,000	84,750,000					12,500,000,000	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	15 Paket	15 Paket	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,500,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,866,385,000	1,866,385,000					8,000,000,000	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	152,400,000	152,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,866,385,000	1,866,385,000				8,000,000,000	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	105,000,000	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,500,000,000
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,608,985,000	1,608,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	3,500,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	3,500,000,000
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				2,542,922,517	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	3 Unit	3 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,542,922,517
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.0	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1200 M2	1200 M2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	2,542,922,517
TOTAL																2,051,135,000	2,051,135,000				25,542,922,517		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan												
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												97,174,388,220	97,871,159,498					130,678,552,975			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												23,531,947,056	23,695,479,426					40,026,210,554			
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												242,739,100	249,939,100					1,647,000,000			
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	9,068,000	9,068,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000				
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0					0			
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000				
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												242,739,100	249,939,100					1,647,000,000			
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000				
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0					0			
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000				
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				275,000,000				
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												242,739,100	249,939,100					1,647,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	169,000,000	169,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				412,000,000	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									0	0				0			
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				813,500,000	
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Persentase Penyusunan Dokumen DPA- Perubahan SKPD Persentase Satker Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengusulkan kegiatan DAK	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			100 % 84 %	100 % 84 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				235,000,000	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									242,739,100	249,939,100				1,647,000,000			
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			84 % 100 %	84 % 100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				235,000,000		
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									242,739,100	249,939,100				1,647,000,000				
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			54 Laporan	54 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				235,000,000		
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			20 Laporan	20 Laporan	100 %	100 %	64,671,100	71,871,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				425,000,000		
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									0	0				0				
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda/Rakorpi yang disusun Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				425,000,000		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									18,041,097,314	18,091,637,314				22,653,187,000				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1428 Orang/ Bulan	1428 Orang/ Bulan	100 %	100 %	17,214,357,718	17,214,357,718	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,559,000,000		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20,559,000,000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											18,041,097,314	18,091,637,314					22,653,187,000		
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	795,936,000	795,936,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,045,187,000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0					0		
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,045,187,000	
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500,000,000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											18,041,097,314	18,091,637,314					22,653,187,000		
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					185,000,000	
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150,000,000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0					0		
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					455,000,000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											18,041,097,314	18,091,637,314					22,653,187,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0			
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										18,041,097,314	18,091,637,314				22,653,187,000			
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	19,669,591	46,669,591	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				275,000,000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0			
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Persentase Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				275,000,000	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										18,041,097,314	18,091,637,314				22,653,187,000			
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	11,134,005	34,674,005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				214,000,000	
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0					0		
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Persentase Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					350,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0					0		
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											242,153,648	268,988,648					1,157,000,000		
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75,000,000	
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0					0		
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				98 %	98 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											242,153,648	268,988,648					1,157,000,000		
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0					0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Persentase Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000	
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										242,153,648	268,988,648	1,157,000,000					
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	110,647,948	125,647,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			225,000,000	
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	131,505,700	143,340,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Persentase Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										242,153,648	268,988,648	1,157,000,000					
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			97,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			360,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				376,000,000	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										242,153,648	268,988,648	1,157,000,000						
1	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										50,000,000	50,000,000	1,647,000,000						
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				467,000,000	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0						
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450,000,000	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										50,000,000	50,000,000	1,647,000,000						
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0						
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				376,000,000	
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										50,000,000	50,000,000	1,647,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220,000,000		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Persentase Pegawai yang Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90 %	90 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		560,000,000		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										50,000,000	50,000,000				1,647,000,000		
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		560,000,000		
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200,000,000		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		345,000,000		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										50,000,000	50,000,000				1,647,000,000		
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150,000,000		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																							
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,000,000		
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												563,443,605	636,222,605				1,805,450,670		
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	6,914,716	6,914,716	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,000,000		
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			141,000,000		
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												563,443,605	636,222,605				1,805,450,670		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	100,965,688	98,248,688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			195,000,000		
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	4,949,165	4,949,165	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000		
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			345,000,000		
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												563,443,605	636,222,605				1,805,450,670		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	75,796,160	66,524,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					145,000,000	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan logistik kantor	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0					201,000,000		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											563,443,605	636,222,605	1,805,450,670						
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	42,493,946	27,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				215,600,000		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											563,443,605	636,222,605	1,805,450,670						
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	24,898,580	17,898,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				145,000,000		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											563,443,605	636,222,605	1,805,450,670						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				95,000,000	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Ketersediaan Bahan material	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				278,000,000	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										563,443,605	636,222,605	1,805,450,670						
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	27,055,350	31,639,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				89,000,000	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				89,000,000	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										563,443,605	636,222,605	1,805,450,670						
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	280,370,000	382,338,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				680,450,670	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				980,450,670	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target		
1	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Penatausaan Arsip Dinamis	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000			
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											563,443,605	636,222,605	1,805,450,670							
1	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000			
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0							
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000			
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											563,443,605	636,222,605	1,805,450,670							
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000			
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											421,768,590	521,827,820	3,341,420,000							
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				430,000,000			
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		tersedianya Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				430,000,000
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		tersedianya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				544,320,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									421,768,590	521,827,820				3,341,420,000			
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				544,320,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				0			
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,100,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									421,768,590	521,827,820				3,341,420,000			
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	117,217,711	168,253,841	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,100,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	119,562,400	165,074,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				567,000,000	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0			
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				567,000,000	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										421,768,590	521,827,820				3,341,420,000			
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	85,000,000	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0			
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000	
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450,000,000	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										421,768,590	521,827,820				3,341,420,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	99,988,479	103,499,479	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450,000,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				650,000,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										421,768,590	521,827,820				3,341,420,000		
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				650,000,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,292,513,800	3,257,513,800				3,643,400,500		
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				275,000,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,292,513,800	3,257,513,800				3,643,400,500		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
1	02	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	170,000,000	155,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		253,200,000		
1	02	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
1	02	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah ketersediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		253,200,000		
1	02	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah ketersediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350,000,000		
1	02	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,292,513,800	3,257,513,800	3,643,400,500				
1	02	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	64,863,800	44,863,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120,000,000		
1	02	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	3,057,650,000	3,057,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,200,200,500		
1	02	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
1	02	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,200,200,500		
1	02	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											678,230,999	619,350,139	4,131,752,384				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	333,646,800	348,646,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				246,900,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										678,230,999	619,350,139				4,131,752,384		
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	54,822,120	5,799,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										678,230,999	619,350,139				4,131,752,384		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				100 Unit	100 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				0 Unit 400 Unit	0 Unit 400 Unit	100 %	100 %	19,465,940	29,465,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			375,000,000	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										678,230,999	619,350,139				4,131,752,384		
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	235,438,279	235,438,279	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			550,000,000	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										678,230,999	619,350,139				4,131,752,384		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,111,752,384
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,111,752,384
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										678,230,999	619,350,139				4,131,752,384		
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	34,857,860	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										59,127,610,691	60,090,856,778				73,010,319,266		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852				44,401,076,566		
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Unit	1 Unit	75 %	75 %	9,991,156,000	10,460,542,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,265,619,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								0	0					0		
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasillitas Kesehatan lainnya	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Paket	1 Paket	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,700,000,000	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								20,328,880,852	20,835,101,852					44,401,076,566		
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Unit	1 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,500,000,000	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								0	0					0		
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Paket	1 Paket	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	02	02	1.0 1	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Paket	1 Paket	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000,000		
1	02	02	1.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852	44,401,076,566					
1	02	02	1.0 1	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2 Unit	2 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000		
1	02	02	1.0 1	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Kesehatan yang Dilakukan Pengembangan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Unit	1 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		758,160,000		
1	02	02	1.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0	0					
1	02	02	1.0 1	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Paket	1 Paket	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350,000,000		
1	02	02	1.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852	44,401,076,566					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)		Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Layanan	1 Layanan	75 %	75 %	750,000,000	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Persentase Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (regional maintenance center)	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				60 %	60 %	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852				44,401,076,566		
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Unit	1 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.0	1	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	02	02	1.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852				44,401,076,566			
1	02	02	1.0	1	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	02	02	1.0	1	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Unit	1 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,000,000,000
1	02	02	1.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852					44,401,076,566
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				16 Unit	16 Unit	75 %	75 %	6,450,000,000	6,450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,427,297,166
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0					0
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Paket	1 Paket	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,122,830,477
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852					44,401,076,566
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				5 Unit	5 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.0 1	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan		Persentase Puskesmas yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase RSUD yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				70 % 73 %	70 % 73 %	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,300,000,000
1	02	02	1.0 1	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Paket	1 Paket	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
1	02	02	1.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852				44,401,076,566		
1	02	02	1.0 1	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2 Unit	2 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
1	02	02	1.0 1	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Unit	1 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	02	02	1.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852				44,401,076,566		
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2 Unit	2 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2 Unit	2 Unit	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000		
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Laporan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852				44,401,076,566		
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	75 %	75 %	202,023,120	272,023,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			950,000,000	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				95 %	95 %	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,200,000,000	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										20,328,880,852	20,835,101,852				44,401,076,566		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																							
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2 Paket	2 Paket	75 %	75 %	2,935,701,732	2,902,536,732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			1,500,000,000			
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700		
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				4000 Orang	4000 Orang	86 %	86 %	16,500,000	16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000			
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											0	0				0		
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000			
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700		
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1000 Orang	1000 Orang	86 %	86 %	444,576,018	444,576,018	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			2,700,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											0	0				0	
	1	02	02	1.0 2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi				100 %	100 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700	
	1	02	02	1.0 2	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				24 Dokumen	24 Dokumen	86 %	86 %	1,330,569,900	1,341,789,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,906,000,000
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											0	0				0	
	1	02	02	1.0 2	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)				6 Kab/Kota 91 % 91.3 %	6 Kab/Kota 91 % 91.3 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,906,000,000
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700	
	1	02	02	1.0 2	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	31,694,000	31,694,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				125,000,000
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				74 %	74 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700		
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				12 Dokumen	12 Dokumen	86 %	86 %	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				12 Dokumen	12 Dokumen	86 %	86 %	1,075,584,000	1,087,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,577,840,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Persentase Bumil KEK Persentase Kabkota Melaksanakan surveilans gizi Prevalensi stunting Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				61 % 11.4 % 80 % 15.3 % 10.6 %	61 % 11.4 % 80 % 15.3 % 10.6 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,986,000,000
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan kerja Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan Olahraga	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				5 Kab/Kota 5 Kab/Kota	5 Kab/Kota 5 Kab/Kota	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700		
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				24 Dokumen	24 Dokumen	86 %	86 %	238,012,302	238,012,302	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				300,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0 2	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				35 fasyankes 5 Kab/Kota 35 % 39.06 % 68 % 70 % 56 %	35 fasyankes 5 Kab/Kota 35 % 39.06 % 68 % 70 % 56 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										37,444,113,339	37,844,686,426	22,897,042,700					
1	02	02	1.0 2	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				21 Dokumen	21 Dokumen	86 %	86 %	335,000,000	335,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	86 %	86 %	1,405,000,000	1,405,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan sesuai standar Jumlah Kegiatan promosi kesehatan baik secara langsung dan tidak langsung Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				7 Kab/Kota 12 Kegiatan 2 Kampanye	7 Kab/Kota 12 Kegiatan 2 Kampanye	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700		
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	86 %	86 %	177,170,400	187,170,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				550,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0 2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota Jumlah RSUD yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional integrasi Persentase kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Provinsi Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1 unit 3 RS 43 % 65 %	1 unit 3 RS 43 % 65 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000		
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										37,444,113,339	37,844,686,426	22,897,042,700					
1	02	02	1.0 2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			17 Dokumen	17 Dokumen	86 %	86 %	564,735,610	578,480,544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			3,290,000,000		
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0	0					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis/ Success Rate (SR)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			90 %	90 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,290,000,000	
			2				Insidensi HIV Per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)			0.26 %	0.26 %											
							Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)			4 Kab/Kota	4 Kab/Kota											
							Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Posbindu			55 %	55 %											
							Persentase Kab/Kota dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk			42.86 %	42.86 %											
							Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana Pneumonia sesuai Standar			90 %	90 %											
							Persentase Kab/Kota yang mencapai API Malaria < 1 /per 1,000 penduduk			71 %	71 %											
							Persentase Kab/Kota yang sudah melaksanakan DDHB pada Bumil dan Pengobatan Hep C sesuai dengan therapy			80 %	80 %											
							Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Angka Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) sesuai target			43 %	43 %											
										75 %	75 %											
										40 %	40 %											
										95 %	95 %											
										10 %	10 %											
										60 %	60 %											

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV Persentase puskesmas yang mempunyai Layanan Upaya Berhenti Merokok Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase wanita usia 30 - 50 tahun. Yang dilakukan skrining kanker payudara dan kanker serviks Puskesmas yang melakukan Pelayanan Terpadu PTM															
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700				
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	19,000,000	29,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								0	0				0				
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan layanan Persentase penderita Gangguan Mental Emosional (GME) pada penduduk usia ≥15 tahun yang mendapatkan layanan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				50 % 40 %	50 % 40 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			154,500,000	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700			
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	86 %	86 %	200,440,000	200,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			210,000,000	
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				45 Orang	45 Orang	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			217,102,700	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									0	0				0			
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		Persentase Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				54 %	54 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			217,102,700	
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	962,770,940	1,062,770,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	86 %	86 %	30,329,254,372	30,572,622,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,019,500,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah penerima bantuan jaminan kesehatan daerah Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				200 Orang 90 %	200 Orang 90 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000,000
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700		
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	19,214,840	19,214,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	86 %	86 %	42,164,189	42,164,189	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				535,600,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		Pemenuhan pelaksanaan intervensi PIS PK di Puskesmas Persentase Kab/kota yang melaporkan SPM	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				48 % 100 %	48 % 100 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				535,600,000
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pembinaan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				74 %	74 %	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700		
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas		Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				206,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas		Validasi dan Evaluasi terhadap registrasi puskesmas yang sesuai dengan standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3 Puskesmas	3 Puskesmas	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				206,000,000
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	86 %	86 %	0	0					135,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700		
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	22,128,768	22,128,768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan		Jumlah Laporan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				135,000,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.0 2	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	130,298,000	130,298,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				350,000,000		
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									0	0				0			
1	02	02	1.0 2	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				285,000,000		
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									37,444,113,339	37,844,686,426				22,897,042,700			
1	02	02	1.0 2	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1 Dokumen	1 Dokumen	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,000,000		
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									0	0				0			
1	02	02	1.0 2	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	86 %	86 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,000,000		
1	02	02	1.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Data Kesehatan Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi (kehumasan) melalui media online Persentase kabupaten/kota yang menerbitkan profil kesehatan tepat waktu	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			7 Laporan 1 Laporan 80 %	7 Laporan 1 Laporan 80 %	43 %	43 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			728,000,000			
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								1,317,381,500	1,373,833,500				4,703,000,000				
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			21 Dokumen	21 Dokumen	43 %	43 %	117,381,500	173,833,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			728,000,000			
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								0	0				0				
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1 Laporan	1 Laporan	43 %	43 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000			
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								1,317,381,500	1,373,833,500				4,703,000,000				
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1 Dokumen	1 Dokumen	43 %	43 %	451,000,000	451,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000			
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								0	0				0				
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1 Paket	1 Paket	43 %	43 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			375,000,000			
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								1,317,381,500	1,373,833,500				4,703,000,000				
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			7 Unit	7 Unit	43 %	43 %	749,000,000	749,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,875,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											0	0	0				
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1 Laporan 2 RS	1 Laporan 2 RS	92 %	92 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000		
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											37,235,000	37,235,000	1,009,200,000				
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				2 Unit	2 Unit	92 %	92 %	17,985,000	17,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000		
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				36 Unit	36 Unit	92 %	92 %	19,250,000	19,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			659,200,000		
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											0	0	0				
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pendampingan akreditasi klinik Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi Puskesmas/Kabupaten/Kota Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi RSUD	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				10 Klinik 95 % 98 %	10 Klinik 95 % 98 %	92 %	92 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			659,200,000		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											0	0	0				
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				78 %	78 %	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,375,000,000	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi										12,908,010,126	12,452,594,947				15,475,000,000		
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				233 Orang	233 Orang	1 Laporan	1 Laporan	12,691,216,940	12,235,801,761	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,375,000,000	
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				233 Orang	233 Orang	1 Laporan	1 Laporan	216,793,186	216,793,186	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi										0	0				0		
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Tersedianya profil sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah SDM Kesehatan Provinsi dengan sertifikasi UKOM (Uji Kompetensi) yang diterbitkan tahun berjalan Laporan pelaksanaan Pendidikan/ Pelatihan/ Seminar pegawai	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				90 Sertifikat 1 Laporan	90 Sertifikat 1 Laporan	82 %	82 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																					
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	03	1.0 2		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										164,700,451	181,363,451				1,000,784,605	
1	02	03	1.0 2	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				150 Orang	55 Orang	82 %	82 %	51,002,572	67,665,572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
1	02	03	1.0 2		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0	
1	02	03	1.0 2	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk jabatan fungsional kesehatan Persentase pegawai dinas kesehatan dengan nilai SKP minimal Baik	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				150 PAK 100 %	150 PAK 100 %	82 %	82 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,784,605	
1	02	03	1.0 2		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										164,700,451	181,363,451				1,000,784,605	
1	02	03	1.0 2	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	82 %	82 %	113,697,879	113,697,879	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,784,605	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										221,849,496	245,014,496				250,000,000	
1	02	04	1.0 1		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)										60,938,576	70,938,576				150,000,000	
1	02	04	1.0 1	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha				29 Sarana	29 Sarana	79 %	79 %	60,938,576	70,938,576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
1	02	04	1.0 1		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)										0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	02	04	1.0	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		Persentase pengawasan sarana distribusi alat kesehatan dan farmasi cabang pasca penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha				84 %	84 %	79 %	79 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000		
1	02	04	1.0	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik		Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha				1 Laporan	1 Laporan	79 %	79 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000		
1	02	04	1.0	1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)										60,938,576	70,938,576	150,000,000					
1	02	04	1.0	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik		Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha				5 Dokumen	5 Dokumen	79 %	79 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000		
1	02	04	1.0	2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)										0	0	0					
1	02	04	1.0	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		Persentase pengawasan sarana UKOT pasca penerbitan Izin UKOT	Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				15 %	15 %	15 %	15 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000		
1	02	04	1.0	2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)										160,910,920	174,075,920	100,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			1 Sarana	1 Sarana	15 %	15 %	160,910,920	174,075,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			1 Dokumen	1 Dokumen	15 %	15 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)									0	0				0			
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik		Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			1 Laporan	1 Laporan	15 %	15 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									1,220,270,400	1,205,850,400				916,238,550			
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi									1,220,270,400	1,205,850,400				566,238,550			
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Kemitraan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			4 Dokumen	4 Dokumen	80 %	80 %	1,220,270,400	1,205,850,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				566,238,550	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	1.0 1	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Kampanye Kesehatan Jumlah Posyandu yang menerapkan digitalisasi Posyandu Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan Posyandu Aktif	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Laporan 50 Posyandu 71 % 42 %	1 Laporan 50 Posyandu 71 % 42 %	80 %	80 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				566,238,650
1	02	05	1.0 2		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
1	02	05	1.0 2	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Provinsi				7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	02	05	1.0 2		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi										0	0				200,000,000		
1	02	05	1.0 2	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	02	05	1.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi										0	0				150,000,000		
1	02	05	1.0 3	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	70 %	70 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi										0	0	0					
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	70 %	70 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
TOTAL																97,174,388,220	97,871,159,498	130,678,552,975				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													276,748,916,792	283,614,567,140			117,315,326,427		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													211,793,494,775	198,456,234,822			98,389,996,814		
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													10,000,000	10,000,000			2,950,824		
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja RS	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Kinerja RSUD RAT	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	1 Tahun	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja RS	1 Tahun	1,967,216		
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja RS	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja RSUD RAT	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	1 Tahun	1 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja RS	1 Tahun	983,608		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													68,088,092,318	68,193,628,050			39,722,519,814		
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	4186 Orang/Bulan	4186 Orang/Bulan	1 Tahun	1 Tahun	67,322,332,318	67,427,868,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	38,708,653,693		
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	740,760,000	740,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,007,964,473		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	983,608
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	10,000,000			Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	983,608
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	2,950,824
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	983,608
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	98,360,789					
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	98,360,789

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										0	0					2,950,824		
1	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0					1,967,216		
1	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				983,608		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										150,000,000	150,000,000					189,740,752		
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan RSUD RAT Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	0			Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	9,836,079	
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan RSUD RAT Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %	100 %	0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	1 Laporan	1 Laporan	0	0			Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	121,967,378	
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan RSUD RAT Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0			Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	9,836,079	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan RSUD RAT Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	38,265,137	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan RSUD RAT Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	0		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	9,836,079	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										962,726,438	962,726,438	1,198,087,377					
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	75,000,000	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	121,967,378	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	61,056,193	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	376,215,336	376,215,336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	366,337,156	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	71,088,562	71,088,562	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90,491,926	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	983,608
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	30,528,096
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	305,422,540	305,422,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	451,723,020
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											20,074,578,901	186,442,200	344,262,760				
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		Tersediannya Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya serta Terlaksananya Rutinitas Perkantoran		12 bulan 100 %	12 bulan 100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan 100 %	196,721,577
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersediannya Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya serta Terlaksananya Rutinitas Perkantoran		12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Tersediannya Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya serta Terlaksananya Rutinitas Perkantoran		12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan 100 %	9,836,078
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersediannya Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya serta Terlaksananya Rutinitas Perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan 100 %	9,836,079
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersediannya Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya serta Terlaksananya Rutinitas Perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	68,933,200	186,442,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan 100 %	29,508,237
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya serta Terlaksananya Rutinitas Perkantoran		12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	20,005,645,701	0			Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan 100 %	98,360,789
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										17,526,111,153	18,084,077,340	11,284,157,512					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																								
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	30,528,096		
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	6,289,822,453	6,999,417,790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	4,197,275,114		
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	250,020,000	264,359,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	32,459,060		
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	10,936,268,700	10,770,300,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	7,023,895,242		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4,981,985,965	4,350,674,778				301,003,241			
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	10 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	62,604,641	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	35,750,721		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	26 Unit	18 Unit	1 Tahun	1 Tahun	393,190,999	444,782,674	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	183,168,578
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	1 Tahun	1 Tahun	4,528,794,966	3,843,287,463	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	82,083,942
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										100,000,000,000	106,518,686,016				45,245,962,921		
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tercapainya Peningkatan Pelayanan BLUD pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	100 %	100 %	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000,000	106,518,686,016	Pendapatan dari BLUD		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	45,245,962,921
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										57,379,727,396	77,341,209,097				14,827,200,000		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										56,918,210,927	76,879,692,628				7,150,200,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0	03	Pengembangan Rumah Sakit	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	1 Unit	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	20,005,645,701	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	850,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	02	02	1.0	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran		90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000			1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000	0	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran		Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 %	42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 %									Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran	81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 %			
					Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000				Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat											Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000	Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	
					Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota)																Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	
					Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib																Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib		
					Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas																Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas		
					Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)																Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)		
					Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS																Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS		
					Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial																Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial		
					Persentase Puskesmas terakreditasi																Persentase Puskesmas terakreditasi		
					Persentase Rumah Sakit terakreditasi																Persentase Rumah Sakit terakreditasi		
					Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat																Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	0 Unit	0 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatar akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	02	02	1.0	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	5 Unit	5 Unit	1 Tahun	1 Tahun	739,724,620	695,560,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	1,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	3 Unit	7 Unit	1 Tahun	1 Tahun	53,402,871,056	53,402,871,056	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	1,000,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatar akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	02	02	1.0	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000			1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000	0	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran					42,86 % 78.5 %	42,86 % 78.5 %									Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran	42,86 % 78.5 %		
					Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000					81 % 57 % 2 kab/kota 89 %	81 % 57 % 2 kab/kota 89 %									Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000	81 % 57 % 2 kab/kota 89 %		
					Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota)					92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 %	92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 %									Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 %		
					Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib					100 % 18,4 %	100 % 18,4 %									Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	100 % 18,4 %		
					Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu)					Satelit status 0	Satelit status 0									Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu)	Satelit status 0		
					PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)					Paripurna status 0	Paripurna status 0									PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Paripurna status 0		
					Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS					79 %	79 %									Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	79 %		
					Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial					satelit tingkat paripurna tingkat	satelit tingkat paripurna tingkat									Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	satelit tingkat paripurna tingkat		
					Persentase Puskesmas terakreditasi																Persentase Puskesmas terakreditasi		
					Persentase Rumah Sakit terakreditasi																Persentase Rumah Sakit terakreditasi		
					Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat																Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatar akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.0	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatar akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	50 Unit	50 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 Unit	1062 Unit	1 Tahun	1 Tahun	701,314,490	701,314,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	2,390,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.0	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,849,300,761	1,849,300,761	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	90 % 14 per 1.000 Kematian 125 per 100.000 Kematian 64 % 42,86 % 78.5 % 81 % 57 % 2 kab/kota 89 % 92 % 96,00 % 85 % 93,60 % 100 % 100 % 18,4 % 0 Satelit status 0 Paripurna status Paripurna status 0 79 % satelit tingkat paripurna tingkat	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
						imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib										imunisasi dasar lengkap Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib						
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										461,516,469	461,516,469	6,527,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	40,000,000	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	286,516,469	286,516,469	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	1,502,000,000	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	170,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		78.50 % Satelit Target Paripurna Target	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	65,000,000	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		78.50 % Satelit Target Paripurna Target	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	4,750,000,000	
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		78.50 % Satelit Target Paripurna Target	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		78.50 % Satelit Target Paripurna Target	78.50 % Satelit Target Paripurna Target			1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabi Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	78.50 % Satelit Target Paripurna Target	0		
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										0	0	700,000,000					
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000		
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia				1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000		
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										0	0	450,000,000					
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit			0	0					300,000,000		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									7,575,694,621	7,817,123,221	4,098,129,613						
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi									7,328,618,000	7,570,046,600	3,248,129,613						
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	30 % 52 % 75 %	30 % 52 % 75 %	0 Orang 490 Orang	0 Orang 490 Orang	1 Tahun	1 Tahun	7,328,618,000	7,570,046,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	30 % 52 % 75 %	3,248,129,613	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									247,076,621	247,076,621	850,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	30 % 52 % 75 %	30 % 52 % 75 %	100 Orang	100 Orang	1 Tahun	1 Tahun	247,076,621	247,076,621	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	30 % 52 % 75 %	700,000,000	
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		30 % 52 % 75 %	30 % 52 % 75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	30 % 52 % 75 %	150,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
TOTAL							276,748,916,792	283,614,567,140					117,315,326,427					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										125,426,665,878	128,517,484,421				128,202,870,639			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										70,459,135,951	73,608,944,594				79,960,000,000			
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										252,957,320	252,957,320				450,000,000			
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun			202,957,320	202,957,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan			50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										40,647,453,319	40,647,453,319				50,850,000,000			
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2940 Orang/ Bulan	2940 Orang/ Bulan			40,068,227,819	40,068,227,819	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000,000
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			529,418,000	529,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan			49,807,500	49,807,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										443,352,200	443,352,200				50,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			393,021,300	393,021,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 Dokumen	1 Dokumen			50,330,900	50,330,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,059,223,300	1,076,659,300				1,220,000,000	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 Paket	1 Paket			94,910,000	94,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 Paket	1 Paket			99,997,700	99,997,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 Paket	1 Paket			398,543,400	398,543,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			792 Dokumen	792 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			2 Laporan	2 Laporan			149,917,400	149,917,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			2 Laporan	2 Laporan			315,854,800	333,290,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											559,147,700	601,753,700				400,000,000	
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 Unit	1 Unit			559,147,700	601,753,700				400,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																							
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,534,972,745	1,534,972,745				1,500,000,000		
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung				1 Laporan	1 Laporan			1,534,972,745	1,534,972,745	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000		
1	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												5,962,029,367	5,960,977,467				6,990,000,000		
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung				20 Unit	20 Unit			55,056,048	55,056,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			140,000,000		
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung				20 Unit	20 Unit			559,228,600	558,176,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000		
1	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 Unit	5 Unit			1,324,112,340	1,324,112,340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000,000		
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50 Unit	50 Unit			49,300,000	49,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000		
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung				50 Unit	50 Unit			730,723,500	730,723,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			900,000,000		
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung				10 Unit	10 Unit			998,800,879	998,800,879	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000		
1	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung				3 Unit	3 Unit			99,600,000	99,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			5 Unit	5 Unit			1,799,820,000	1,799,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,400,000,000	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			50 Unit	50 Unit			345,388,000	345,388,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500,000,000	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									20,000,000,000	23,090,818,543				18,500,000,000					
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			41 Unit Kerja	41 Unit Kerja			20,000,000,000	23,090,818,543	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18,500,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									47,529,743,183	47,530,753,083				40,069,058,767					
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									46,386,291,440	46,387,301,340				37,249,058,767					
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	PERSENTASE	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					1 UNIT	1 Unit			0	22,896,679,944	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		PERSENTASE	1 UNIT		22,896,679,944	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	PERSENTASE	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 UNIT	25 Unit	25 Unit			41,771,641,740	18,874,961,796	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE	1 UNIT		9,000,000,000
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	PERSENTASE	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 UNIT	10 Unit	10 Unit			1,559,440,000	1,559,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE	1 UNIT		1,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	1.0 1	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	PERSENTASE	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung		1 UNIT	10 Unit	10 Unit			1,025,800,000	1,026,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE	1 UNIT	1,000,000,000
1	02	02	1.0 1	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	PERSENTASE	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung		1 UNIT	15 Paket	15 Paket			1,340,885,500	1,340,831,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE	1 UNIT	1,500,000,000
1	02	02	1.0 1	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	PERSENTASE	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung		1 UNIT	15 Paket	15 Paket			688,524,200	688,524,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE	1 UNIT	1,852,378,823
1	02	02	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										633,472,443	633,472,443				2,020,000,000		
1	02	02	1.0 2	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			25 Orang	25 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
1	02	02	1.0 2	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			2 Dokumen	2 Dokumen			633,472,443	633,472,443	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600,000,000
1	02	02	1.0 2	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				920,000,000
1	02	02	1.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										199,988,700	199,988,700				500,000,000		
1	02	02	1.0 3	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 Dokumen	1 Dokumen			199,988,700	199,988,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
1	02	02	1.0 4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										309,990,600	309,990,600				300,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			1 Unit	1 Unit			309,990,600	309,990,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										7,437,786,744	7,377,786,744					8,173,811,872	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi										6,708,647,244	6,708,647,244					6,923,811,872	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			175 Orang	175 Orang			6,708,647,244	6,708,647,244	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,923,811,872	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										729,139,500	669,139,500					1,250,000,000	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			115 Orang	115 Orang			729,139,500	669,139,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			900,000,000	
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Busung			375 Dokumen	375 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
TOTAL																125,426,665,878	128,517,484,421					128,202,870,639

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										349,790,802,893	374,180,742,550	348,647,401,061					
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0	0					
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	64,722,000
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										587,544,824	618,032,924	255,478,000					
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	154,544,824	74,277,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	64,722,000
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,205,000
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 rapat	1 rapat	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,205,000
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 rapat	1 rapat	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	9,545,000
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										587,544,824	618,032,924	255,478,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	9,545,000	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0				
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 rapat	1 rapat	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,301,600	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											587,544,824	618,032,924	255,478,000				
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,301,600	
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	260,800	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0				
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 rapat	1 rapat	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	260,800	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											587,544,824	618,032,924	255,478,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 dokumen	3 dokumen	338,000,000	477,308,284	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	98,583,000		
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0		
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	98,583,000		
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											587,544,824	618,032,924				255,478,000		
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 dokumen	3 dokumen	95,000,000	66,446,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	49,860,600		
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0		
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen evaluasi kinerja tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	49,860,600		
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0		
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,460,449,503		
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											18,540,769,780	18,510,281,680				23,329,730,503		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	12 bulan	12 bulan	16,760,193,780	16,760,193,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,460,449,503
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	1,680,576,000	1,680,576,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,815,128,000
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,815,128,000
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											18,540,769,780	18,510,281,680				23,329,730,503	
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	100,000,000	69,511,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	54,153,000
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	54,153,000
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											51,084,970	51,084,970				50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	03	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	51,084,970	51,084,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	4 Orang	4 Orang	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											55,277,000	55,277,000				50,000,000	
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	0 Orang 4 Orang	0 Orang 4 Orang	12 bulan	12 bulan	55,277,000	55,277,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,893,526,516	2,030,332,056				1,558,031,250	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	20,608,704	20,608,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	306,018,400
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,893,526,516	2,030,332,056				1,558,031,250		
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	10 Paket	12 bulan	12 bulan	853,056,686	937,415,363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	306,018,400
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	38,194,800
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,893,526,516	2,030,332,056				1,558,031,250		
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	3 Paket	12 bulan	12 bulan	46,677,831	85,503,522	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	38,194,800
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	173,789,100
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,893,526,516	2,030,332,056				1,558,031,250		
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	4 Paket	12 bulan	12 bulan	141,307,884	141,307,884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	173,789,100
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	51,674,900
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,893,526,516	2,030,332,056				1,558,031,250	
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	3 Paket	12 bulan	12 bulan	115,605,011	101,895,956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	51,674,900
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	92,156,550
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,893,526,516	2,030,332,056				1,558,031,250	
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	78,576,900	47,047,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	92,156,550
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,893,526,516	2,030,332,056				1,558,031,250	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	51,892,500	51,892,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	29,955,500
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	29,955,500
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	716,242,000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,893,526,516	2,030,332,056				1,558,031,250	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	585,801,000	644,660,777	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	716,242,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											892,860,135	1,237,875,135				1,678,000,000	
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	5 unit	5 unit	537,751,155	882,766,155	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	428,000,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	428,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										892,860,135	1,237,875,135				1,678,000,000		
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	5 unit	5 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	03	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										892,860,135	1,237,875,135				1,678,000,000		
1	03	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	5 unit	5 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										892,860,135	1,237,875,135				1,678,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																							
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	5 unit	5 unit	56,185,980	56,185,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	5 unit	5 unit	298,923,000	298,923,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0		
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4,806,595,630	4,796,395,630				3,668,521,212		
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	15,897,000	15,897,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	12,280,000	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	12,280,000	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4,806,595,630	4,796,395,630				3,668,521,212		
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	1,170,005,950	1,159,805,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	489,820,500	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	489,820,500
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4,806,595,630	4,796,395,630				3,668,521,212	
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	120,000,000
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	120,000,000
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4,806,595,630	4,796,395,630				3,668,521,212	
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	3,620,692,680	3,620,692,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,046,420,712
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,046,420,712
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											342,764,950	342,764,950				347,981,200	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Unit	40 Unit	12 bulan	12 bulan	193,669,750	193,669,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	117,208,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	117,208,200	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	210,839,400	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											342,764,950	342,764,950	347,981,200					
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	3 Unit	12 bulan	12 bulan	43,900,500	43,900,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	210,839,400	
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0					
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											342,764,950	342,764,950	347,981,200					
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 bulan	12 bulan	105,194,700	105,194,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	4,933,600	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
1	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	4,933,600
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											19,438,575,918	24,538,975,918					17,413,101,133
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota											19,438,575,918	24,538,975,918					16,413,101,133
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	10 Dokumen	10 Dokumen	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	500,000,000
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	0					0
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang tersusun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	5 Dokumen	5 Dokumen	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.0 1	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang tersusun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	5 Dokumen	5 Dokumen	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	500,000,000	
1	03	02	1.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota										19,438,575,918	24,538,975,918	16,413,101,133					
1	03	02	1.0 1	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	10 Dokumen	10 Dokumen	1382.52 meter	1382.52 meter	2,130,000,000	2,130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	1.0 1	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	5 Unit	5 Unit	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	1,000,000,000	
1	03	02	1.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0					
1	03	02	1.0 1	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Luas tampungan air yang terbangun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	100 M2	100 M2	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	1,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.0 1	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Panjang tanggul sungai yang terbangun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	250 Meter	250 Meter	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	3,500,000,000	
1	03	02	1.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota										19,438,575,918	24,538,975,918	16,413,101,133					
1	03	02	1.0 1	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	4 KM	4 KM	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	3,500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.0 1	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	0.5 KM	0.5 KM	1382.52 meter	1382.52 meter	11,390,000,000	16,490,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	3,500,000,000	
1	03	02	1.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0			0			
1	03	02	1.0 1	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Panjang saluran utama yang terbangun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	250 Meter	250 Meter	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	3,500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.0 1	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai terbangun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	215.85 Meter	215.85 Meter	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	4,613,101,133	
1	03	02	1.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota										19,438,575,918	24,538,975,918	16,413,101,133					
1	03	02	1.0 1	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	0.85 KM	0.85 KM	1382.52 meter	1382.52 meter	4,690,000,000	4,690,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	4,613,101,133	
1	03	02	1.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0					

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.0 1	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	8 Lembaga	8 Lembaga	1382.52 meter	1382.52 meter	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	300,000,000	
1	03	02	1.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0			0			
1	03	02	1.0 1	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Terselenggarangnya rapat koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Panjang tanggul sungai/ bangunan perkuatan tebing/ pengaman pantai yang dibangun/ dinormalisasi/ direstorasi		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	4 rapat	4 rapat	1382.52 meter	1382.52 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	300,000,000	
1	03	02	1.0 2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Panjang jaringan irigasi terbangun	Panjang jaringan irigasi terbangun		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	500 Meter	500 Meter	500 meter	500 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	1,000,000,000	
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	1,000,000,000					
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Panjang jaringan irigasi terbangun		12 titik 56.09 % 19.51 %	12 titik 56.09 % 19.51 %	0.1 KM	0.1 KM	500 meter	500 meter	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Titik Rawan Banjir Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	12 titik 56.09 % 19.51 %	1,000,000,000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										16,150,000,000	16,161,882,000	18,778,938,141					
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota										16,150,000,000	16,161,882,000	18,778,938,141					
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	3 Dokumen	3 Dokumen	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	1,000,000,000	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	3 Dokumen	3 Dokumen	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	1,000,000,000
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Terselenggaranya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perbaikan SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	1 supervisi	1 supervisi	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	300,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota										16,150,000,000	16,161,882,000				18,778,938,141		
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perbaikan SPAM Regional	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	1 Dokumen	1 Dokumen	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	300,000,000
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	1.37 Liter/Detik	1.37 Liter/Detik	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	1,000,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota										0	0				0		
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan yang terbangun	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	1.37 liter/detik	1.37 liter/detik	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	1,000,000,000
1	03	03	1.01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	2000 Meter	2000 Meter	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	3,000,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota										16,150,000,000	16,161,882,000				18,778,938,141		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	03	03	1.01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	2.8 Liter/Detik	2.8 Liter/Detik	97.03 %	97.03 %	16,150,000,000	16,161,882,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	3,000,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota											0	0				0	
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	2500 Meter	2500 Meter	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	9,278,938,141
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota											16,150,000,000	16,161,882,000				18,778,938,141	
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	1000 SR	1000 SR	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	9,278,938,141
1	03	03	1.01	06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	1000 SR	1000 SR	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	3,000,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota											0	0				0	
1	03	03	1.01	06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang diperbaiki	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	2 unit	2 unit	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	3,000,000,000
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Terselenggaranya Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	200,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota											16,150,000,000	16,161,882,000				18,778,938,141	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	200,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota									0	0				0			
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah SPAM yang dipelihara	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	2 unit	2 unit	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	900,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota									16,150,000,000	16,161,882,000				18,778,938,141			
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	4 Unit	4 Unit	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	900,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota									0	0				0			
1	03	03	1.01	10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah Dokumen Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	1 Dokumen	1 Dokumen	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	100,000,000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota									16,150,000,000	16,161,882,000				18,778,938,141			
1	03	03	1.01	10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak		97.03 %	97.03 %	1 Dokumen	1 Dokumen	97.03 %	97.03 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	97.03 %	100,000,000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									0	0				2,488,254,099			
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional									0	0				2,488,254,099			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	300,000,000
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										0	0				0		
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah dokumen	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	300,000,000
1	03	04	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah supervisi	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	1 supervisi	1 supervisi	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	100,000,000
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										0	0				2,488,254,099		
1	03	04	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	100,000,000
1	03	04	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	688,254,099
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										0	0				0		
1	03	04	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah sarana terbangun	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	1 unit	1 unit	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	688,254,099
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										0	0				2,488,254,099		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	04	1.0	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	2 Unit	2 Unit	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	600,000,000
1	03	04	1.0	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										0	0	0					
1	03	04	1.0	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah sarana terehabilitasi	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	2 unit	2 unit	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	600,000,000
1	03	04	1.0	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah peningkatan sarana	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	3 unit	3 unit	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	600,000,000
1	03	04	1.0	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										0	0	2,488,254,099					
1	03	04	1.0	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	3 Rumah Tangga	3 Rumah Tangga	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	600,000,000
1	03	04	1.0	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	1 Unit	1 Unit	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	0
1	03	04	1.0	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	0
1	03	04	1.0	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										0	0	0					
1	03	04	1.0	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah kelompok yang dibina	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	1 kelompok	1 kelompok	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	200,000,000
1	03	04	1.0	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional										0	0	2,488,254,099					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	04	1.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan persampahan		68.90 %	68.90 %	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	68.9 %	68.9 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	68.90 %	200,000,000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										1,200,000,000	1,202,100,000	2,881,483,899					
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional										1,200,000,000	1,202,100,000	2,881,483,899					
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	2 Dokumen	2 Dokumen	93.06 %	93.06 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	200,000,000	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional										0	0	0					
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	2 Dokumen	2 Dokumen	93.06 %	93.06 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	200,000,000	
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Terselenggaranya Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	2 rapat	2 rapat	93.06 %	93.06 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	100,000,000	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional										1,200,000,000	1,202,100,000	2,881,483,899					
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	2 Unit	2 Unit	93.06 %	93.06 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	100,000,000	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional										0	0	0					
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terbangun	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	1 unit	1 unit	93.06 %	93.06 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	1,581,483,899	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																							
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Tolok Ukur	Target
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional												1,200,000,000				1,202,100,000		
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	1 Rumah Tangga	30 Rumah Tangga	93.06 %	93.06 %	1,014,677,460	1,014,677,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	1,581,483,899	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional												0	0				0	
1	03	05	1.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Jumlah SPAL Domestik Regional yang direhabilitasi/ditingkatkan/diulaskan	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	1 unit	1 unit	93.06 %	93.06 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	600,000,000	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional												1,200,000,000	1,202,100,000				2,881,483,899	
1	03	05	1.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	93.06 %	93.06 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	600,000,000	
1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	2 Dokumen	2 Dokumen	93.06 %	93.06 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	200,000,000	
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	7 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	93.06 %	93.06 %	185,322,540	187,422,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	200,000,000	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional												0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	Jumlah Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pelayanan air limbah		93.06 %	93.06 %	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	93.06 %	93.06 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	93.06 %	200,000,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										0	0				0		
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										0	0				0		
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	Terselenggaranya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan pelayanan drainase		51.3 %	51.3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	51.3 %	51.3 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	51.3 %	100,000,000	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										0	0				6,695,813,942		
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan pelayanan drainase		51.3 %	51.3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	51.3 %	51.3 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	51.3 %	100,000,000	
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan pelayanan drainase		51.3 %	51.3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	51.3 %	51.3 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	51.3 %	50,000,000	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										0	0				0		
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	Terselenggaranya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan pelayanan drainase		51.3 %	51.3 %	1 supervisi	1 supervisi	51.3 %	51.3 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	51.3 %	50,000,000	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										0	0				6,695,813,942		
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan drainase		51.3 %	51.3 %	10 Unit	10 Unit	51.3 %	51.3 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	51.3 %	5,545,813,942	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	Panjang drainase perkotaan terbangun	Cakupan pelayanan drainase		51.3 %	51.3 %	17166 Meter	17166 Meter	51.3 %	51.3 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Drainase (%)	51.3 %	5,545,813,942
1	03	06	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	Panjang drainase yang dipelihara	Cakupan pelayanan drainase		51.3 %	51.3 %	4000 Meter	4000 Meter	51.3 %	51.3 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Drainase (%)	51.3 %	1,000,000,000
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										0	0				6,695,813,942		
1	03	06	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Cakupan pelayanan drainase		51.3 %	51.3 %	5 Unit	5 Unit	51.3 %	51.3 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Drainase (%)	51.3 %	1,000,000,000
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN										0	0				0		
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi										0	0				0		
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah infrastruktur terbangun	Jumlah kawasan strategis daerah provinsi yang dibangun/ dikembangkan/ dimanfaatkan/ dipelihara infrastruktur permukimannya		100 %	100 %	5 unit	5 unit	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	4,588,270,466
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi										0	0				5,588,270,466		
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah kawasan strategis daerah provinsi yang dibangun/ dikembangkan/ dimanfaatkan/ dipelihara infrastruktur permukimannya		100 %	100 %	5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	4,588,270,466
1	03	07	1.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Jumlah kawasan strategis daerah provinsi yang dibangun/ dikembangkan/ dimanfaatkan/ dipelihara infrastruktur permukimannya		100 %	100 %	2 Sistem Jaringan	2 Sistem Jaringan	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	400,000,000
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi										0	0				0		

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	07	1.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah infrastruktur terpelihara	Jumlah kawasan strategis daerah provinsi yang dibangun/ dikembangkan/ dimanfaatkan/ diperlihara infrastruktur permukimannya		100 %	100 %	2 unit	2 unit	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	400,000,000
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah survei lapangan	Jumlah kawasan strategis daerah provinsi yang dibangun/ dikembangkan/ dimanfaatkan/ diperlihara infrastruktur permukimannya		100 %	100 %	3 unit	3 unit	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	300,000,000
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi										0	0	5,588,270,466					
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah kawasan strategis daerah provinsi yang dibangun/ dikembangkan/ dimanfaatkan/ diperlihara infrastruktur permukimannya		100 %	100 %	3 Sistem Jaringan	3 Sistem Jaringan	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	300,000,000
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi										0	0	0					
1	03	07	1.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah pembinaan	Jumlah kawasan strategis daerah provinsi yang dibangun/ dikembangkan/ dimanfaatkan/ diperlihara infrastruktur permukimannya		100 %	100 %	1 unit	1 unit	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	300,000,000
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi										0	0	5,588,270,466					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	03	07	1.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah kawasan strategis daerah provinsi yang dibangun/ dikembangkan/ dimanfaatkan/ dipelihara infrastruktur permukimannya		100 %	100 %	1 Orang	1 Orang	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	300,000,000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											95,624,894,370	109,192,331,243				3,950,848,085	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											95,624,894,370	109,192,331,243				3,950,848,085	
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	7 gedung	7 gedung	8,038,797,508	9,638,309,159	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	300,000,000
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											0	0				0	
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah bangunan gedung yang dibangun untuk kepentingan strategis daerah	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	1 Gedung	1 Gedung	7 gedung	7 gedung	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	300,000,000
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi, renovasi dan ubah untuk kepentingan strategis daerah	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	1 Gedung	1 Gedung	7 gedung	7 gedung	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	500,000,000
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											95,624,894,370	109,192,331,243				3,950,848,085	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	7 gedung	7 gedung	7,617,360,596	8,565,378,796	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	500,000,000
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	7 gedung	7 gedung	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	500,000,000
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											0	0				0	
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah bangunan gedung yang dipelihara dan dirawat untuk kepentingan strategis daerah	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	1 Gedung	1 Gedung	7 gedung	7 gedung	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	500,000,000
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											95,624,894,370	109,192,331,243				3,950,848,085	
1	03	08	1.01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	7 gedung	7 gedung	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	300,000,000
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											0	0				0	
1	03	08	1.01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah kegiatan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	7 gedung	7 gedung	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
1	03	08	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah rumah negara yang dibangun/ direnovasi/ dipelihara	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	2 rumah negara	2 rumah negara	7 gedung	7 gedung	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	2,350,848,085
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											95,624,894,370	109,192,331,243				3,950,848,085	
1	03	08	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah		100 %	100 %	0 Dokumen 10 Dokumen	0 Dokumen 10 Dokumen	7 gedung	7 gedung	79,968,736,266	90,988,643,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100 %	2,350,848,085
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											29,863,213,587	33,194,499,681				35,166,187,904	
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											29,863,213,587	33,194,499,681				35,166,187,904	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Kawasan	2 Kawasan	2,957,344,384	2,847,344,384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provins Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	30 %	600,000,000
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Kawasan	2 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provins Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	30 %	600,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Jumlah supervisi	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	1 supervisi	1 supervisi	2 Kawasan	2 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	30 %	300,000,000
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										29,863,213,587	33,194,499,681					35,166,187,904	
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	1 Kawasan	1 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	0	0			Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	30 %	300,000,000
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0					0	
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Jumlah bangunan lingkungan yang ditata	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	30 %	32,266,187,904
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										29,863,213,587	33,194,499,681					35,166,187,904	
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	8 Kawasan	8 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	26,905,869,203	30,347,155,297	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	30 %	32,266,187,904

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	4 Kawasan	4 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	0	0			Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provins Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	30 %	2,000,000,000
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	Jumlah bangunan lingkungan yang dipelihara	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	4 Kawasan	4 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provins Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	30 %	2,000,000,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										158,069,433,831	159,974,647,981				222,396,761,227		
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981				222,396,761,227		
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	21 Dokumen	21 Dokumen	64.75 %	64.75 %	6,500,000,000	6,537,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	2,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	10 Dokumen	10 Dokumen	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	2,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981	222,396,761,227					
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	20000 M²	20000 M²	64.75 %	64.75 %	2,100,000,000	4,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0	0					
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Luas Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	10000 M2	10000 M2	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981	222,396,761,227					
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah dokumen	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 Dokumen	2 Dokumen	64.75 %	64.75 %	0	0			Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	300,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0	0					
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah dokumen	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	300,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981	222,396,761,227					
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	4 Dokumen	4 Dokumen	64.75 %	64.75 %	3,000,000,000	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	300,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0	0					
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah survey	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 survey	2 survey	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	300,000,000
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang jalan terbangun	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	3.46 KM	3.46 KM	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	26,996,761,227

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981	222,396,761,227					
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang jalan terbangun Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	3.46 KM 0 KM	3.46 KM 0 KM	64.75 %	64.75 %	34,200,000,000	33,565,158,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	26,996,761,227
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0	0					
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	4 KM	4 KM	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	20,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981	222,396,761,227					
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	0 KM 4 KM	0 KM 4 KM	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	20,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0	0					
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang jalan yang dilebarkan menambah lajur	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	4 km	4 km	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	20,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981	222,396,761,227					
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur Panjang jalan yang dilebarkan menambah lajur	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	0 KM 4 km	0 KM 4 km	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	20,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0	0					
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang jalan yang direkonstruksi	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	4 KM	4 KM	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	30,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981	222,396,761,227					
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang direkonstruksi	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	0 KM 4 KM	0 KM 4 KM	64.75 %	64.75 %	88,456,000,000	88,119,875,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	30,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang jalan yang direhabilitasi Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 KM 0 KM	2 KM 0 KM	64.75 %	64.75 %	3,055,800,000	3,055,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	15,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											0	0				0	
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang jalan yang direhabilitasi	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 KM	2 KM	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	15,000,000,000
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang jalan yang dipelihara	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1.4 KM	1.4 KM	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	7,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											158,069,433,831	159,974,647,981				222,396,761,227	
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jalan yang dipelihara	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	0 KM 1.4 KM	0 KM 1.4 KM	64.75 %	64.75 %	0	0			Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	7,000,000,000
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang jalan yang dipelihara	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	0 KM 35 KM	0 KM 35 KM	64.75 %	64.75 %	1,598,440,278	1,598,440,278	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	7,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											0	0				0	
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang jalan yang dipelihara	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	35 KM	35 KM	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	7,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											158,069,433,831	159,974,647,981				222,396,761,227	
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah jembatan terbangun Panjang Jembatan yang Dibangun	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	6 unit 0 M	6 unit 0 M	64.75 %	64.75 %	8,887,747,029	9,226,393,779	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	35,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											0	0				0	
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah jembatan terbangun	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 unit	1 unit	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	35,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											158,069,433,831	159,974,647,981				222,396,761,227	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	03	10	1.01	13	Pembangunan Flyover	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Flyover yang Dibangun	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 M	2 M	64.75 %	64.75 %	4,098,475,380	4,098,475,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	30,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											0	0				0	
1	03	10	1.01	13	Pembangunan Flyover	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah flyover terbangun	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 unit	1 unit	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	30,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											158,069,433,831	159,974,647,981				222,396,761,227	
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 M	2 M	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											0	0				0	
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah jembatan terbangun	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 unit	1 unit	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											158,069,433,831	159,974,647,981				222,396,761,227	
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 M	2 M	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											0	0				0	
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah jembatan terehabilitasi	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 unit	1 unit	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah jembatan yang dipelihara	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 unit	1 unit	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi											158,069,433,831	159,974,647,981				222,396,761,227	
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 M	2 M	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 M	2 M	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0	0					
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah jembatan yang dipelihara	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 unit	1 unit	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	5,000,000,000
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah penanggulangan bencana/ tanggap darurat	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 Kasus	1 Kasus	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	500,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981	222,396,761,227					
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase jalan kondisi baik (%)	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi akibat Bencana	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	2 KM	2 KM	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	500,000,000
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	7 Dokumen	7 Dokumen	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	300,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0	0					
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah kabupaten/ kota	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	300,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										158,069,433,831	159,974,647,981	222,396,761,227					
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	10 Dokumen	10 Dokumen	64.75 %	64.75 %	6,172,971,144	6,272,804,544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	3,000,000,000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										0	0	0					
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	Jumlah pengawasan teknis	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	5 paket	5 paket	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik (%)	64.75 %	3,000,000,000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										0	0	0					
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		10.00 %	10.00 %	110 Orang	110 Orang	10 %	10 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	400,000,000
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi										627,447,315	627,447,315	650,000,000					
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		10.00 %	10.00 %	100 Orang	90 Orang	10 %	10 %	427,447,315	427,447,315	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	400,000,000
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi										0	0	0					
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Tersedianya Dokumen Pemberdayan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		10.00 %	10.00 %	0 Dokumen	0 Dokumen	10 %	10 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	50,000,000
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		10.00 %	10.00 %	120 Orang	120 Orang	10 %	10 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	100,000,000
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi										627,447,315	627,447,315	650,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		10.00 %	10.00 %	100 Orang	30 Orang	10 %	10 %	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	100,000,000
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi											0	0	0				
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah pertemuan	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		10.00 %	10.00 %	2 pertemuan	2 pertemuan	10 %	10 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	150,000,000
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi											627,447,315	627,447,315	650,000,000				
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		10.00 %	10.00 %		50 Orang	10 %	10 %	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	150,000,000
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi											227,797,008	227,797,008	250,000,000				
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		10.00 %	10.00 %		1 Laporan	12 bulan	12 bulan	227,797,008	227,797,008	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	150,000,000
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Terselenggaranya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		10.00 %	10.00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	150,000,000
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi											227,797,008	227,797,008				250,000,000	
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Terselenggaranya Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruks	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		10.00 %	10.00 %	1 layanan informasi	1 layanan informasi	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	50,000,000
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi											0	0				0	
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Terselenggaranya Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		10.00 %	10.00 %	1 Perangkat	1 Perangkat	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	50,000,000
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi											227,797,008	227,797,008				250,000,000	
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		10.00 %	10.00 %	0 Orang	0 Orang	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	0
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Adm SIPJAKI	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		10.00 %	10.00 %	0 Jumlah OPD adm	0 Jumlah OPD adm	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	0
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Terselenggaraanya Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		10.00 %	10.00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	50,000,000
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi										227,797,008	227,797,008			250,000,000			
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Terselenggaranya Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		10.00 %	10.00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	50,000,000
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi										0	0			0			
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Tersedianya Bahan Rancangan/Draf Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tersusun		10.00 %	10.00 %	1 /Draf Kebijakan	1 /Draf Kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	0
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi										150,000,000	150,000,000			250,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembua tan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tersusun		10.00 %	10.00 %		1 Dokumen	1 kebijakan	1 kebijakan	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	0
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tersusun		10.00 %	10.00 %		1 Laporan	1 kebijakan	1 kebijakan	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	250,000,000
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi											0	0				0	
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Terselenggaranya Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tersusun		10.00 %	10.00 %	3 jumlah IKK	3 jumlah IKK	1 kebijakan	1 kebijakan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	10.00 %	250,000,000
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											0	0				0	
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi											0	0				0	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Penetapan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda		78 %	78 %	1 Perda	1 Perda	78 %	78 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	0
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi											300,000,000	300,000,000				300,000,000	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda		78 %	78 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	78 %	300,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	0
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah agenda rapat Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda		78 %	78 %	5 rapat	5 rapat	78 %	78 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	100,000,000
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi											300,000,000	300,000,000				300,000,000	
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda		78 %	78 %	2 Dokumen	2 Dokumen	78 %	78 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	100,000,000
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi											0	0				0	
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda		78 %	78 %	2 kegiatan	2 kegiatan	78 %	78 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	200,000,000
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi											300,000,000	300,000,000				300,000,000	
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda		78 %	78 %	2 Dokumen	2 Dokumen	78 %	78 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	200,000,000
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang											0	0				0	
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Tersusunnya Materi Teknis dan Ranperda Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya koordinasi dan siknronisasi perencanaan tata ruang		78 %	78 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	0
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang											133,237,048	133,237,048				200,000,000	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan siknronisasi perencanaan tata ruang		78 %	78 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	133,237,048	133,237,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	200,000,000
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Terselenggaranya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang		78 %	78 %	2 Eva Ranperda RTRW	2 Eva Ranperda RTRW	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	200,000,000
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi											0	0				0	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Laporan Pelaksanaan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dam pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang		78 %	78 %	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	300,000,000
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi											485,780,011	485,780,011				300,000,000	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Laporan Pelaksanaan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dam pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang		78 %	78 %	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	300,000,000
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang		78 %	78 %	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	235,780,011	235,780,011	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	0
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi											350,000,000	350,000,000				400,000,000	
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		78 %	78 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	0
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi											0	0				0	
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah agenda rapat Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		78 %	78 %	1 rapat	1 rapat	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi										350,000,000	350,000,000					400,000,000	
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		78 %	78 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	20,000,000
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Agenda Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		78 %	78 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	40,000,000
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi										0	0					0	
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Agenda Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		78 %	78 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	40,000,000
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi										350,000,000	350,000,000					400,000,000	
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		78 %	78 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	220,000,000	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	340,000,000
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi										0	0					0	
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	Tersusunnya laporan pelaksanaan penataan ruang	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		78 %	78 %	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	78 %	340,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											3,593,237,049	3,593,237,049					150,000,000
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM											3,593,237,049	3,593,237,049					150,000,000
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi											3,593,237,049	3,593,237,049					150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah OPD/Kab/Kota yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 OPD KABKOTA	1 OPD KABKOTA	3,593,237,049	3,593,237,049	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	100 %	150,000,000
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi										0	0	0					
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	Jumlah OPD/Kab/Kota yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi	Jumlah OPD/Kab/Kota yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi		100 %	100 %	1 OPD/Kab/ Kota	1 OPD/Kab/ Kota	1 OPD KABKOTA	1 OPD KABKOTA	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	100 %	150,000,000
TOTAL																353,384,039,942	377,773,979,599	348,797,401,061				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0001 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											10,337,614,536	10,149,458,065				320,000,000			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											631,861,232	705,768,532				20,000,000			
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0			
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %			12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0		
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											308,627,800	382,535,100				20,000,000			
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	20,000,000		
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 bulan	12 bulan	50,000,000	73,222,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0		
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 bulan	12 bulan	72,468,800	74,939,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0		
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0		
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 bulan	12 bulan	50,000,000	74,515,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0		
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %			12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0001 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	12 bulan	12 bulan	136,159,000	159,857,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	03	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0					0
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										299,433,432	299,433,432				0		
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	12 bulan	12 bulan	299,433,432	299,433,432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										23,800,000	23,800,000				0		
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %			12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0001 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		1 Unit	12 bulan	12 bulan	23,800,000	23,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
1	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %			12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											0	0				300,000,000	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi											0	0				300,000,000	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan pelayanan drainase	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			51,3 %	51,3 %	1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan drainase	51,3 %	100,000,000
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Cakupan pelayanan drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan			51,3 %	51,3 %	1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan drainase	51,3 %	0
1	03	06	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Cakupan pelayanan drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara			51,3 %	51,3 %	1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan drainase	51,3 %	200,000,000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											0	0				0	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi											0	0				0	
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0001 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										5,381,122,016	5,178,832,072	0					
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										5,381,122,016	5,178,832,072	0					
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %		2 Dokumen	1 Kawasan	1 Kawasan	5,250,000,000	5,047,710,056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provins dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 %	0	
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliha raan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provins dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0001 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 %	0
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 %	30 %	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	131,122,016	131,122,016	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 %	0	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										4,324,631,288	4,264,857,461				0		
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi										4,324,631,288	4,264,857,461				0		
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kondisi baik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik	64.75 %	0
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase jalan kondisi baik	Panjang jalan terbangun	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	5 km	5 km	64.75 %	64.75 %	2,093,000,000	1,997,442,385	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik	64.75 %	0
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase jalan kondisi baik	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	5 KM	5 KM	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik	64.75 %	0
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan kondisi baik	Panjang jalan yang dipelihara	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	10 km	10 km	64.75 %	64.75 %	2,231,631,288	2,267,415,076	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik	64.75 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0001 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase jalan kondisi baik	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	0 M	0 M	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik	64.75 %	0	
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase jalan kondisi baik	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	5 M	5 M	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik	64.75 %	0	
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kondisi baik		64.75 %	64.75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	64.75 %	64.75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kondisi baik	64.75 %	0	
TOTAL														10,337,614,536	10,149,458,065						320,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0002 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												1,681,729,104	1,681,729,104				1,200,300,000			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												1,681,729,104	1,681,729,104				1,200,300,000			
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												276,203,050	387,292,700				574,500,000			
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 bulan	12 bulan	35,159,750	27,718,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	50,000,000			
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 bulan	12 bulan	30,783,400	41,365,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	50,000,000			
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 bulan	12 bulan	7,060,400	1,984,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	4,500,000			
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 bulan	12 bulan	104,048,500	104,048,500			Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	120,000,000			
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	12 bulan	12 bulan	99,151,000	212,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	350,000,000			
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												481,721,154	528,329,654					318,000,000		
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %		1 Unit	1 unit	1 unit	416,213,154	397,673,154	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.10.01.0002 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	03	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %		1 Unit	1 unit	1 unit	15,488,000	50,868,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	68,000,000	
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	50,020,000	79,788,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	250,000,000	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											816,168,400	674,652,250				50,000,000		
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	12 bulan	12 bulan	196,680,000	48,702,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	50,000,000	
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	12 bulan	12 bulan	619,488,400	625,949,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											107,636,500	91,454,500				257,800,000		
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		1 Unit	12 bulan	12 bulan	99,961,500	67,104,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	250,000,000	
1	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		1 Unit	12 bulan	12 bulan	7,675,000	24,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	7,800,000	
TOTAL																1,681,729,104	1,681,729,104				1,200,300,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																									
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										193,123,089,841	192,491,648,696				147,629,069,256					
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										15,963,002,326	15,446,247,318				14,000,000,000					
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,111,784,560	1,105,771,840				780,000,000					
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	3 Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen 3 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000			
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0					
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000			
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	4 Bulan	4 Bulan	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000			
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,111,784,560	1,105,771,840				780,000,000					
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	2 Dokumen 4 Bulan	2 Dokumen 4 Bulan	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	2 Dokumen 8 Bulan	2 Dokumen 8 Bulan	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	8 Bulan	8 Bulan	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,111,784,560	1,105,771,840	780,000,000					
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	2 Dokumen 12 Bulan	2 Dokumen 12 Bulan	9 dokumen	9 dokumen	1,045,242,760	1,039,230,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	6 Bulan	6 Bulan	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,111,784,560	1,105,771,840	780,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	2 Dokumen 6 Bulan	2 Dokumen 6 Bulan	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0				
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,111,784,560	1,105,771,840	780,000,000				
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	3 Laporan 3 Dokumen	3 Laporan 3 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	66,541,800	66,541,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
1	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	3 Laporan 3 Dokumen	3 Laporan 3 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	360,000,000	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	360,000,000
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,893,656,521	8,582,336,521	8,434,082,563					
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	518 Orang/ Bulan 14 Bulan	518 Orang/ Bulan 14 Bulan	12 bulan	12 bulan	8,070,456,521	7,775,456,521	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	7,634,082,563
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0					
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi		100 %	100 %	14 Bulan	14 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	7,634,082,563
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,893,656,521	8,582,336,521	8,434,082,563					
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Dokumen 12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	823,200,000	806,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	800,000,000
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0					
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	800,000,000
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										412,879,336	346,405,240	343,457,651					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pemenuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Dokumen 12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	133,257,192	133,257,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	343,457,651
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
1	04	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	343,457,651
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										412,879,336	346,405,240	343,457,651					
1	04	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
1	04	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
1	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	279,622,144	213,148,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										731,812,912	598,864,720	732,081,624					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pemenuhan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	0 Paket 5 Paket 12 Bulan	0 Paket 5 Paket 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
1	04	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	0					
1	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
1	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	632,081,624	
1	04	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											731,812,912	598,864,720	732,081,624					
1	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pemenuhan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Dokumen 12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	631,812,912	498,864,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	632,081,624	
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian		100 %	100 %	37 Orang	37 Orang	12 bulan	12 bulan	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0	
1	04	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian		100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian		100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,128,912,757	2,128,912,757				1,067,999,970		
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	4,170,000	4,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,128,912,757	2,128,912,757				1,067,999,970		
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	96,000,000	96,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
1	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,128,912,757	2,128,912,757				1,067,999,970		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	40,913,000	40,913,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
1	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	337,404,500	337,404,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	120,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	120,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											2,128,912,757	2,128,912,757				1,067,999,970	
1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	121,496,585	121,496,585	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											2,128,912,757	2,128,912,757				1,067,999,970	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Dokumen 12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	77,376,000	77,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
1	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
1	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,128,912,757	2,128,912,757				1,067,999,970			
1	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	407,999,970	
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,128,912,757	2,128,912,757				1,067,999,970			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	407,999,970
1	04	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pemenuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Dokumen 12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	99,948,144	99,948,144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	04	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											2,128,912,757	2,128,912,757				1,067,999,970	
1	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Dokumen 12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1,326,604,528	1,326,604,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											98,178,600	98,178,600	800,000,000				
1	04	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
1	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	60,048,000	60,048,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
1	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	25 Unit 12 Bulan	25 Unit 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	38,130,600	38,130,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0				
1	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											98,178,600	98,178,600	800,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Pemenuhan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	15 Unit 12 Bulan	15 Unit 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										98,178,600	98,178,600				800,000,000		
1	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	10 Unit 12 Bulan	10 Unit 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										98,178,600	98,178,600				800,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	10 Unit 12 Bulan	10 Unit 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	04	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,633,967,000	1,633,967,000				1,125,498,192		
1	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	240,000,000
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,633,967,000	1,633,967,000				1,125,498,192		
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	338,280,000	338,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	240,000,000
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,633,967,000	1,633,967,000				1,125,498,192		
1	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1,285,687,000	1,285,687,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	785,498,192

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																							
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																							
Kode				Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	04	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0						
1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	785,498,192	
1	04	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												951,810,640	951,810,640				716,880,000		
1	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 bulan	12 bulan	43,755,600	43,755,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0	
1	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	3 Unit 12 Bulan	3 Unit 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	36,982,800	36,982,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	400,000,000	
1	04	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0				0		
1	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	400,000,000	
1	04	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												951,810,640	951,810,640				716,880,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	4 Unit 12 Bulan	4 Unit 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	43,650,000	43,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0			0		
1	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											951,810,640	951,810,640			716,880,000		
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	4 Unit 12 Bulan	4 Unit 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	166,422,240	166,422,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	216,880,000
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0			0		
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	216,880,000
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											951,810,640	951,810,640			716,880,000		
1	04	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	12 bulan	12 bulan	661,000,000	661,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											0	0			0		
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											0	0			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Teridentifikasinya Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Jumlah Dokumen	2 Jumlah Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										628,799,200	340,238,700	800,000,000					
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi Teridentifikasinya Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	262,321,700	154,578,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Teridentifikasinya Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Jumlah Dokumen	2 Jumlah Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										628,799,200	340,238,700	800,000,000					
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Teridentifikasinya Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	259,005,000	150,596,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Teridentifikasinya Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	8 dokumen 8 dokumen	8 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	0					
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Teridentifikasinya Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	8 dokumen 8 dokumen	8 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										628,799,200	340,238,700	800,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	02	1.0 1	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Teridentifikasinya data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	8 dokumen 8 dokumen	8 dokumen 8 dokumen	107,472,500	35,064,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.0 1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											0	0	0				
1	04	02	1.0 1	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Teridentifikasinya data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	8 dokumen 8 dokumen	8 dokumen 8 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.0 2		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											171,942,320	28,362,000	800,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Rapat Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan 100 Orang	2 Kegiatan 100 Orang	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	0					
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan	Rapat Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										171,942,320	28,362,000	800,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Rapat Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan 2 Orang	2 Kegiatan 2 Orang	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	0					
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan	Rapat Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										171,942,320	28,362,000	800,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Rapat Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan 100 Orang	2 Kegiatan 100 Orang	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan	171,942,320	28,362,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											0	0	0				
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan	Rapat Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											171,942,320	28,362,000	800,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Kegiatan Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Rapat Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan 100 Orang	2 Kegiatan 100 Orang	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	0					
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Kegiatan	Rapat Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah yang direhabilitasi	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	10 rumah	10 rumah	40 rumah	40 rumah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	250,000,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											0	0	8,000,000,000				
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi Jumlah rumah yang direhabilitasi	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi	Kab. Bintan, Telok Sebong, Berakit	100 % 100 %	100 % 100 %	10 Unit Rumah 10 rumah	10 Unit Rumah 10 rumah	40 rumah	40 rumah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	250,000,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	40 rumah	40 rumah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	750,000,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	8,000,000,000					
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	20 Dokumen 20 Dokumen	20 Dokumen	40 rumah	40 rumah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	750,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu) Luas pengadaan lahan	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	1.5 Ha 15000 M2	1.5 Ha 15000 M2	40 rumah 40 rumah	40 rumah 40 rumah	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	3,000,000,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	0					
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Luas pengadaan lahan	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	15000 M2	15000 M2	40 rumah 40 rumah	40 rumah 40 rumah	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	3,000,000,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	8,000,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun Jumlah rumah terbangun	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi	Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota Kab. Bintan, Telok Sebong, Berakit	100 % 100 %	100 % 100 %	5 Unit Rumah 5 rumah	5 Unit Rumah 5 rumah	40 rumah 40 rumah	40 rumah 40 rumah	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	750,000,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	0					
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah terbangun	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	5 rumah	5 rumah	40 rumah 40 rumah	40 rumah 40 rumah	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	750,000,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	8,000,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun Jumlah rumah khusus yang terbangun	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	100 % 100 %	100 % 100 %	20 Unit Rumah 20 rumah khusus	20 Unit Rumah 20 rumah khusus	40 rumah	40 rumah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	3,000,000,000	
1	04	02	1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											0	0			0			
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	20 rumah khusus	20 rumah khusus	40 rumah	40 rumah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	3,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40 rumah	40 rumah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	250,000,000	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											0	0	8,000,000,000				
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah penyediaan/ rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana/ Relokasi program provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan 20 Unit Rumah	2 Kegiatan 20 Unit Rumah	40 rumah	40 rumah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	250,000,000	
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan	Jumlah Fasilitas Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	400,000,000					
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Fasilitas Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan 2 Laporan	2 Kegiatan 2 Laporan	4 kegiatan	4 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah kegiatan	Jumlah Fasilitasi Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi										0	0	400,000,000					
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi Jumlah kegiatan	Jumlah Fasilitasi Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen 2 Kegiatan	2 Dokumen 2 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % 100 %	200,000,000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										0	0	0					
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	1.01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terselenggaranya pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		15 % 27 %	15 % 27 %	2 Jumlah kelompok	2 Jumlah kelompok	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										300,000,000	262,608,000	1,800,000,000					
1	04	03	1.01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Terselenggaranya pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 27 %	15 % 27 %	1 Laporan 2 Jumlah kelompok	1 Laporan 2 Jumlah kelompok	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										0	0	0					
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terselenggaranya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 27 %	15 % 27 %	2 Jumlah rapat	2 Jumlah rapat	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	100,000,000
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										300,000,000	262,608,000	1,800,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Terselenggaranya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 27 %	15 % 27 %	1 Laporan 2 Jumlah rapat	1 Laporan 2 Jumlah rapat	12 bulan 12 bulan	12 bulan	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	100,000,000	
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		15 % 27 %	15 % 27 %	1 Laporan 2 Jumlah rapat	1 Laporan 2 Jumlah rapat	12 bulan 12 bulan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	500,000,000		
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										0	0			0			
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		15 % 27 %	15 % 27 %	2 Jumlah rapat	2 Jumlah rapat	12 bulan 12 bulan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	500,000,000		
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terselenggaranya Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		15 % 27 %	15 % 27 %	2 Jumlah Dokumen	2 Jumlah Dokumen	12 bulan 12 bulan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	500,000,000		
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										300,000,000	262,608,000			1,800,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi Terselenggaranya Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		15 % 27 %	15 % 27 %	2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	2 Dokumen 2 Jumlah Dokumen	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100,000,000 62,608,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	500,000,000	
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										0	0			0			
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		15 % 27 %	15 % 27 %	2 Jumlah rapat	2 Jumlah rapat	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	500,000,000	
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										300,000,000	262,608,000			1,800,000,000			
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 27 %	15 % 27 %	1 Laporan 2 Jumlah rapat	1 Laporan 2 Jumlah rapat	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	500,000,000	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										7,861,189,282	7,941,189,285			28,200,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Luas kawasan kumuh yang ditangani Terselenggaranya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kab. Bintan, Teluk Bintan, Penaga Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	15 % 27 %	15 % 27 %	4 Dokumen 4 Jumlah Dokumen	4 Dokumen 4 Jumlah Dokumen	21.54 ha	21.54 ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	1,200,000,000		
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									0	0	0						
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Luas kawasan kumuh yang ditangani		15 % 27 %	15 % 27 %	4 Jumlah Dokumen	4 Jumlah Dokumen	21.54 ha	21.54 ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	1,200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	1.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani		15 % 27 %	15 % 27 %	2 Jumlah rapat	2 Jumlah rapat	21.54 ha	21.54 ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000	
1	04	03	1.0	2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										7,861,189,282	7,941,189,285	28,200,000,000					
1	04	03	1.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Luas kawasan kumuh yang ditangani Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			15 % 27 %	15 % 27 %	1 Laporan 2 Jumlah rapat	1 Laporan 2 Jumlah rapat	21.54 ha	21.54 ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000	
1	04	03	1.0	2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani		15 % 27 %	15 % 27 %	2500 Jumlah KK RTLH	2500 Jumlah KK RTLH	21.54 ha	21.54 ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	14,000,000,000	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										7,861,189,282	7,941,189,285	28,200,000,000					
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki Terselenggaranya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani	Kab. Bintan, Bintan Timur, Semua Kelurahan Kab. Bintan, Toapaya, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Penyengat Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Lingga Utara, Linau Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 27 %	15 % 27 %	2500 Unit Rumah 2500 Jumlah KK RTLH	2500 Unit Rumah 2500 Jumlah KK RTLH	21.54 ha	21.54 ha	7,326,189,282	7,406,189,285	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	14,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	1.02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terselenggaranya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani		15 % 27 %	15 % 27 %	1 Dokumen 2 Jumlah kerja sama	1 Dokumen 2 Jumlah kerja sama	21.54 ha 21.54 ha	21.54 ha	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000		
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										0	0	0					
1	04	03	1.02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terselenggaranya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani		15 % 27 %	15 % 27 %	2 Jumlah kerja sama	2 Jumlah kerja sama	21.54 ha 21.54 ha	21.54 ha	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000		
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										7,861,189,282	7,941,189,285	28,200,000,000					
1	04	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani		15 % 27 %	15 % 27 %	1 Laporan 2 Jumlah rapat	1 Laporan 2 Jumlah rapat	21.54 ha 21.54 ha	21.54 ha	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										0	0	0					
1	04	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani	15 % 27 %	15 % 27 %	2 Jumlah rapat	2 Jumlah rapat	21.54 ha	21.54 ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000		
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										7,861,189,282	7,941,189,285	28,200,000,000					
1	04	03	1.02	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terselenggaranya Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani	15 % 27 %	15 % 27 %	1 Dokumen 4 Jumlah KK penerima	1 Dokumen 4 Jumlah KK penerima	21.54 ha	21.54 ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000		
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	1.0 2	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terselenggaranya Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani		15 % 27 %	15 % 27 %	4 Jumlah KK penerima	4 Jumlah KK penerima	21.54 ha	21.54 ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	200,000,000
1	04	03	1.0 2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										7,861,189,282	7,941,189,285	28,200,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani		Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Meral, Semua Kelurahan Kota Batam, Sekupang, Semua Kelurahan Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Senggarang Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Singkep Barat, Semua Kelurahan	15 % 27 %	15 % 27 %	0 Ha 46.81 Ha 46.81 Ha	0 Ha 46.81 Ha 46.81 Ha	21.54 ha 21.54 ha	21.54 ha 21.54 ha	535,000,000 535,000,000	535,000,000 535,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	12,200,000,000	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)	Luas kawasan kumuh yang ditangani		15 % 27 %	15 % 27 %	46.81	46.81	21.54 ha	21.54 ha	0	0		Persentase RTLH yang dibenahi Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	15 % 27 %	12,200,000,000	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										168,198,156,713	168,473,003,393	93,329,069,256					
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman										168,198,156,713	168,473,003,393	93,329,069,256					
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Terselenggaranya Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)		13,000 Unit	13,000 Unit	55 Dokumen 55 Jumlah Dokumen	55 Dokumen 55 Jumlah Dokumen	13000 unit	13000 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	1,500,000,000	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman										0	0	0					
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Terselenggaranya Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)		13,000 Unit	13,000 Unit	55 Jumlah Dokumen	55 Jumlah Dokumen	13000 unit	13000 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	1,500,000,000	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman										168,198,156,713	168,473,003,393	93,329,069,256					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum				Sesudah		
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman Penyelenggaraan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,000 Unit	13,000 Unit	7 Lokasi 13000 Jumlah KK terlayani	7 Lokasi 13000 Jumlah KK terlayani	13000 unit	13000 unit	168,198,156,713	168,473,003,393	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	91,129,069,256	
1	04	05	1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman												0	0	0				
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Penyelenggaraan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)		13,000 Unit	13,000 Unit	13000 Jumlah KK terlayani	13000 Jumlah KK terlayani	13000 unit	13000 unit	0	0		Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	91,129,069,256	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)		13,000 Unit	13,000 Unit	3 Jumlah rapat	3 Jumlah rapat	13000 unit	13000 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	300,000,000
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman										168,198,156,713	168,473,003,393	93,329,069,256					
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)		13,000 Unit	13,000 Unit	1 Laporan 3 Jumlah rapat	1 Laporan 3 Jumlah rapat	13000 unit	13000 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	300,000,000
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang Terselenggaranya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)		13,000 Unit	13,000 Unit	1 Laporan 2 Pertemuan	1 Laporan 2 Pertemuan	13000 unit	13000 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	200,000,000
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Terselenggaranya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)		13,000 Unit	13,000 Unit	2 Pertemuan	2 Pertemuan	13000 unit	13000 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	200,000,000
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman										168,198,156,713	168,473,003,393				93,329,069,256		
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman Terselenggaranya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)		13,000 Unit	13,000 Unit	1 Dokumen 3 Jumlah kerjasama	1 Dokumen 3 Jumlah kerjasama	13000 unit	13000 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	200,000,000
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman										0	0				0		
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Terselenggaranya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)		13,000 Unit	13,000 Unit	3 Jumlah kerjasama	3 Jumlah kerjasama	13000 unit	13000 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	13,000 Unit	200,000,000
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										0	0				0		
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah										0	0				0		
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi		10 Usaha	10 Usaha	4 Jumlah rapat	4 Jumlah rapat	10 usaha	10 usaha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	10 Usaha	300,000,000
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah										0	0				300,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	06	1.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi		10 Usaha	10 Usaha	1 Laporan 4 Jumlah rapat	1 Laporan 4 Jumlah rapat	10 usaha	10 usaha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	10 Usaha	300,000,000		
TOTAL																193,123,089,841	192,491,648,696				147,629,069,256	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											25,183,872,642	26,503,872,642				22,321,097,905	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											0	0				0	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun				5 Dokumen	5 Dokumen			0	0					0	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											159,370,727	199,536,968				80,000,000	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	89,466,909	95,774,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	31,000,000
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0					0	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											159,370,727	199,536,968				80,000,000	
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0			persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0			persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0					0
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										159,370,727	199,536,968	80,000,000					
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0					0
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										159,370,727	199,536,968	80,000,000					
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0					0
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					6 Dokumen	6 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										159,370,727	199,536,968	80,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																							
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	69,903,818	103,762,768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	20,000,000		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0		
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											159,370,727	199,536,968				80,000,000		
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	25,000,000		
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0		
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN					1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											12,918,916,080	12,918,916,080				14,355,956,668		
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	71 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan	100 %	100 %	12,408,786,080	12,408,786,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	13,900,956,668		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	490,130,000	490,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	439,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pemenuhan pembayaran Tunjangan Pengelolaan Keuangan					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0					0
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											12,918,916,080	12,918,916,080				14,355,956,668	
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0			persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0					0
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											12,918,916,080	12,918,916,080				14,355,956,668	
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0			persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	12,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12,918,916,080	12,918,916,080				14,355,956,668		
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ SKPD yang disusun					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0	7,000,000					
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000	
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0	0					
1	05	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0	7,000,000					
1	05	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000	
1	05	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000	
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0	0					
1	05	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0					7,000,000	
1	05	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0					0	
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0					7,000,000	
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000
1	05	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	1,000,000
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0					0	
1	05	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Tolok Ukur
1	05	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										168,031,400	249,149,400						140,000,000	
1	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					0		
1	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah sarana dan Prasarana pegawai yang diadakan				1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										168,031,400	249,149,400					140,000,000		
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	0 Paket	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	100,000,000
1	05	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					0		
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan				235 Stel	235 Stel			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										168,031,400	249,149,400					140,000,000		
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										168,031,400	249,149,400				140,000,000		
1	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Orang	11 Orang	55 %	55 %	168,031,400	249,149,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	28,000,000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi					8 Orang	8 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																							
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	10 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											168,031,400	249,149,400				140,000,000		
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0		
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	10 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											168,031,400	249,149,400				140,000,000		
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											811,576,150	1,085,317,610				225,000,000		
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,175,200	10,175,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	271,144,450	347,364,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										811,576,150	1,085,317,610				225,000,000		
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	14,485,100	19,244,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										811,576,150	1,085,317,610				225,000,000		
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	38,678,000	38,678,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	35,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										811,576,150	1,085,317,610				225,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	25,582,800	25,582,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	15,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											811,576,150	1,085,317,610				225,000,000	
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	9,877,100	9,877,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah penyediaan bahan/material					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											811,576,150	1,085,317,610				225,000,000	
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	0 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah fasilitasi kunjungan tamu					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											811,576,150	1,085,317,610				225,000,000	
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	417,140,100	609,902,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	150,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis					12 Laporan	12 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											811,576,150	1,085,317,610				225,000,000	
1	05	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	24,493,400	24,493,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											864,923,125	1,348,395,625				115,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	3 Unit	100 %	100 %	574,322,500	1,057,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	20,000,000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										864,923,125	1,348,395,625				115,000,000		
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	60,000,000
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	290,600,625	290,600,625	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan mebel					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										864,923,125	1,348,395,625				115,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	20,000,000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah pengadaan aset tetap lainnya					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										864,923,125	1,348,395,625				115,000,000		
1	05	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah pengadaan aset tak berwujud					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										864,923,125	1,348,395,625				115,000,000		
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																					
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										864,923,125	1,348,395,625				115,000,000		
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										864,923,125	1,348,395,625				115,000,000		
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
1	05	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,916,313,173	5,914,613,673				6,291,835,089		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	264,000,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,916,313,173	5,914,613,673				6,291,835,089		
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	167,374,845	165,675,345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	140,000,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,916,313,173	5,914,613,673				6,291,835,089		
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	21,857,100	21,857,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	12,000,000
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,727,081,228	5,727,081,228	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	5,875,835,089
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara, dan terbayar pajak					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										844,015,192	919,305,192				143,400,000		
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	103,510,000	103,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	35,000,000
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara, dan terbayar pajak					10 Unit	10 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										844,015,192	919,305,192				143,400,000		
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	100 %	100 %	193,884,012	269,174,012	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	52,000,000
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang terpelihara					2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										844,015,192	919,305,192	143,400,000						
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	21,547,100	21,547,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000	
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										844,015,192	919,305,192	143,400,000						
1	05	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
1	05	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										844,015,192	919,305,192	143,400,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	31,400,000
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Mako dan Pos Terpadu Pol PP					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										844,015,192	919,305,192				143,400,000		
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	525,074,080	525,074,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor, perlengkapan kantor dan pos terpadu Pol PP					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										844,015,192	919,305,192				143,400,000		
1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	4,000,000
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi				1 Unit	1 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
1	05	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang di rehabilitasi				200 M2	200 M2		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								844,015,192	919,305,192				143,400,000				
1	05	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Ha	0 Ha	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								0	0				0				
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0				0				
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah prov kepri				96 Kali	96 Kali		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								2,434,102,002	2,900,691,171				470,450,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	02	1.0	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	96 Kasus	96 Kasus	100 %	100 %	937,324,008	967,324,008	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	97,000,000	
1	05	02	1.0	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	24 Kasus	24 Kasus	100 %	100 %	377,427,330	377,427,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	194,000,000	
1	05	02	1.0	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											0	0	0				
1	05	02	1.0	02	Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan atau Kerusuhan Massa					24 Kali	24 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	02	1.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										2,434,102,002	2,900,691,171				470,450,000		
1	05	02	1.0 1	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	67,715,570	414,594,739	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	33,950,000
1	05	02	1.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
1	05	02	1.0 1	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Jumlah Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat					2 Kali	2 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	02	1.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										2,434,102,002	2,900,691,171				470,450,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	33,950,000	
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan					8300 Orang	8300 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah Aparatur yang mendapatkan peningkatan SDM					40 Orang	40 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										2,434,102,002	2,900,691,171				470,450,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																					
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	02	1.0	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	40 Orang	40 Orang	100 %	100 %	123,195,694	159,946,694	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	33,950,000
1	05	02	1.0	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	26,362,000	26,362,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	33,950,000
1	05	02	1.0		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0	
1	05	02	1.0	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Jumlah Laporan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1	05	02	1.0		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										2,434,102,002	2,900,691,171				470,450,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	02	1.0	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	547,077,400	547,077,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	31,950,000	
1	05	02	1.0	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
1	05	02	1.0	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah sarana dan Prasarana Minimal yang dipenuhi					40 Unit/Barang	40 Unit/Barang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	02	1.0	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										2,434,102,002	2,900,691,171				470,450,000		
1	05	02	1.0	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	52,959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	2,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																					
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	02	1.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0	
1	05	02	1.0 1	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Dokumen SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	02	1.0 1	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada				10 Orang	10 Orang		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	02	1.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										2,434,102,002	2,900,691,171				470,450,000	
1	05	02	1.0 1	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	1 Laporan	1 Laporan	100 % 100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	9,700,000	
1	05	02	1.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur										0	0				0	
1	05	02	1.0 2	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Perda/Perkada yang disosialisasikan dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Perda/Perkada	4 Perda/Perkada		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	02	1.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur										341,667,084	333,942,084				324,950,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	1 Laporan	1 Laporan	50 % 50 %	39,324,268 39,324,268	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	97,000,000			
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	1 Laporan	1 Laporan	50 % 50 %	270,390,381 270,390,381	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	33,950,000			
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur										0	0	0					
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah perda/perkada yang dilakukan pengawasan					2 Perda/Perkada	2 Perda/Perkada		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur										341,667,084	333,942,084	324,950,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	02	1.0 2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	1 Laporan	1 Laporan	50 %	50 %	31,952,435	24,227,435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	194,000,000	
1	05	02	1.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur										0	0			0			
1	05	02	1.0 2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				6 Kali	6 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	02	1.0 3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi										0	0			0			
1	05	02	1.0 3	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan Karier kapasitas dan karier				20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	02	1.0 3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi										51,287,938	51,287,938			140,889,054			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Provinsi kepri yang terbina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	1 Laporan	1 Laporan	100 % 100 %	51,287,938 51,287,938	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	63,289,054			
1	05	02	1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi										0	0			0				
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS		Jumlah Laporan pemberkasan administrasi oleh PPNS				1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0				
1	05	02	1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi										51,287,938	51,287,938			140,889,054				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Provinsi kepri yang terbina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 50 % 53,33 %	100 % 50 % 53,33 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 % 50 % 53,33 %	77,600,000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										673,669,771	582,716,901				26,617,094		
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										608,881,216	517,928,346				20,000,000		
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	92,950,870	92,950,870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	70 %	4,000,000	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										0	0				0		
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Jumlah Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran yang disusun di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Pemutakhirkan Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri					1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										608,881,216	517,928,346				20,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	87,860,695	87,860,695	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	70 %	5,000,000
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran											0	0				0	
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang disusun Jumlah Pemutakhiran Dokumen Rencana Induk Sistem proteksi Kebakaran					2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur yang mendapat Pembinaan					80 Orang	80 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran											608,881,216	517,928,346				20,000,000	
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	243,075,381	243,075,381	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	70 %	2,000,000
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	63,515,500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	70 %	1,000,000
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran									608,881,216	517,928,346				20,000,000			
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	70 %	1,000,000
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran									0	0				0			
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri				3 Unit	3 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran									608,881,216	517,928,346				20,000,000			
1	05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlanjutnya	70 %	1,000,000
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Laporan Pelaksanaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran									608,881,216	517,928,346				20,000,000			
1	05	04	1.01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	70 %	1,000,000	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran									0	0				0			
1	05	04	1.01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran									608,881,216	517,928,346				20,000,000			
1	05	04	1.01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	70 %	1,000,000	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	04	1.01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										608,881,216	517,928,346				20,000,000		
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanjutra	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	0 Orang	0 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanjutra	70 %	1,000,000
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										0	0				0		
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota					100 Orang	100 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	04	1.01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					100 Orang	100 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										608,881,216	517,928,346	20,000,000					
1	05	04	1.01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	70 %	1,000,000
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										0	0	0					
1	05	04	1.01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										608,881,216	517,928,346	20,000,000					
1	05	04	1.01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	70 %	1,000,000
1	05	04	1.01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	70 %	1,000,000
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																					
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	05	04	1.01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan		Jumlah Laporan Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran										608,881,216	517,928,346				20,000,000	
1	05	04	1.01	13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase Pemetaan daerah rawan kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	40 Keluarga	40 Keluarga	100 %	100 %	121,478,770	94,041,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	70 %	0
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran										64,788,555	64,788,555				6,617,094	
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Laporan	1 Laporan	42.85 %	42.85 %	64,788,555	64,788,555	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	70 %	4,000,000
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran										0	0				0	
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					7 Kab/Kota	7 Kab/Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran										64,788,555	64,788,555				6,617,094	
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Laporan	1 Laporan	42.85 %	42.85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	70 %	2,617,094

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	04	1.0 2		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								0	0				0				
1	05	04	1.0 2	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					7 Kali	7 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
TOTAL																25,183,872,642	26,503,872,642				22,321,097,905	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										13,390,358,272	13,760,358,272					11,148,144,434			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										8,528,515,272	8,626,270,191					9,004,077,910			
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										155,216,490	156,719,417					430,000,000			
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %		3 Dokumen	100 %	100 %	50,892,535	65,320,873	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	200,000,000		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0			
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										155,216,490	156,719,417					430,000,000			
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	80,000,000		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0			
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Rapat Kerja	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,000,000		
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										155,216,490	156,719,417					430,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	100 %	100 %	38,326,820	25,401,409	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	75,000,000
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										155,216,490	156,719,417				430,000,000		
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %		4 Laporan	100 %	100 %	65,997,135	65,997,135	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	75,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,162,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,075,918,868	6,075,918,868				5,637,000,000		
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		25 Orang/ Bulan	1 Tahun	1 Tahun	5,700,774,868	5,700,774,868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	5,162,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												6,075,918,868	6,075,918,868	5,637,000,000			
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		2 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	375,144,000	375,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	400,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												0	0	0			
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Terfaslitasinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												6,075,918,868	6,075,918,868	5,637,000,000			
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	75,000,000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												47,172,500	65,801,500	138,400,000			
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %		2 Paket	3 Paket	3 Paket	24,972,500	44,761,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	78,400,000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0	0			
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Jenis	2 Jenis			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			78,400,000	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												47,172,500	65,801,500	138,400,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %		2 Orang	3 Paket	3 Paket	22,200,000	21,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	30,000,000	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0		
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Orang	5 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Orang	5 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											47,172,500	65,801,500				138,400,000		
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	3 Paket	3 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	30,000,000	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											427,936,090	504,805,703				1,151,579,600		
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	59,337,040	118,974,374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	70,000,000	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											427,936,090	504,805,703				1,151,579,600	
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	5,012,649	5,555,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	15,000,000
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	30,095,189	41,599,427	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	120,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,603,600	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											427,936,090	504,805,703				1,151,579,600	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	5,268,060	7,373,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	65,603,600
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Tersedianya Bahan/Material		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	05	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										427,936,090	504,805,703					1,151,579,600		
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	16,710,162	16,710,162	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	20,000,000
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	23,300,000	26,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	20,976,000
1	05	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu pada Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,976,000
1	05	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										427,936,090	504,805,703					1,151,579,600		
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	288,212,990	288,212,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	840,000,000
1	05	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				840,000,000
1	05	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					0		
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	05	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										150,188,700	150,188,700					150,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %		2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	150,188,700	150,188,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	150,000,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,720,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,456,682,934	1,446,812,384	1,137,098,310				
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		4 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	9,039,522	9,039,522	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	27,720,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130,000,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,456,682,934	1,446,812,384	1,137,098,310				
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		4 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	130,000,000	120,172,670	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	130,000,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47,508,310
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,456,682,934	1,446,812,384	1,137,098,310				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	3,443,220	3,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	47,508,310
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		4 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1,314,200,192	1,314,200,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	931,870,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				931,870,000
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											215,399,690	226,023,619				360,000,000	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		22 Unit	12 Bulan	12 Bulan	172,529,690	167,057,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	120,000,000
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Telaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											215,399,690	226,023,619				360,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Target Ukur		Target
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	0	0	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	30,000,000	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											215,399,690	226,023,619				360,000,000	
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		30 Unit	12 Bulan	12 Bulan	12,870,000	22,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	30,000,000	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											215,399,690	226,023,619				360,000,000	
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	30,000,000	
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	36,016,519	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	150,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		
	1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											4,861,843,000	5,134,088,081				2,144,066,524		
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi											1,355,000,000	1,360,500,000				486,000,000		
	1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Persentase wilayah dengan potensi tinggi yang terlayani informasi bencana	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	33.33 %	33.33 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 Indeks	400,000,000
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi											0	0				0		
	1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Indeks Pencegahan Bencana	Jumlah dokumen Peta Bahaya dan Kajian untuk Seluruh Bahaya yang ada di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 Indeks	2,66 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana	2,66 Indeks	400,000,000
	1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Indeks Pencegahan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 Indeks	2,66 Indeks	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana	2,66 Indeks	86,000,000
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi											1,355,000,000	1,360,500,000				486,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota Tersediannya Personil untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kabupaten/Kota dalam Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	Persentase wilayah dengan potensi tinggi yang terlayani informasi bencana		2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 Indeks	200 Orang	200 Orang 0 Orang	33.33 % 33.33 %	1,355,000,000	1,360,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 Indeks	86,000,000		
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										1,266,168,313	1,534,391,405	1,018,066,524					
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Terlaksananya Dukungan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Menyelenggarakan dan Memberikan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang Dampak Kejadiannya Berpotensi menjadi Urusan Provinsi	Persentase Penanganan Pra Bencana		2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	30 Orang	30 Orang 0 Orang	45.45 % 45.45 %	605,000,000	605,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	95,000,000		
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	05	03	1.0 2	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				95,000,000	
1	05	03	1.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											1,266,168,313	1,534,391,405	1,018,066,524					
1	05	03	1.0 2	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tersdianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana		2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	1 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	45.45 %	45.45 %	46,075,731	93,808,743	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	50,000,000		
1	05	03	1.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana											0	0	0					
1	05	03	1.0 2	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pembangunan dan Fasilitas Gedung Pusdalops PB		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
1	05	03	1.0 2	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		Pengadaan Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Jenis Peralatan	1 Jenis Peralatan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
1	05	03	1.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											1,266,168,313	1,534,391,405	1,018,066,524					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana Tersedianya Peralatan Perlindungan Diri Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana		2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	20 Unit 0 Unit	48 Unit 0 Unit	45.45 % 45.45 %	45.45 % 45.45 %	212,000,000 211,395,667	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	150,000,000	
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana		2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	45.45 % 45.45 %	45.45 % 45.45 %	55,000,000 55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	75,000,000	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										0	0	0					
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana		Tersusunnya Dokumen Indeks Kapasitas Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										1,266,168,313	1,534,391,405	1,018,066,524					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Penanganan Pra Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	1 Kawasan	1 Kawasan	45.45 %	45.45 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	100,000,000		
1	05	03	1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana											0	0	0						
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana Tersusunnya Dokumen Pemulihan Pasca Bencana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan 1 Dokumen	1 Kegiatan 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			185,000,000			
1	05	03	1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											1,266,168,313	1,534,391,405	1,018,066,524						
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Persentase Penanganan Pra Bencana			2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	1 Dokumen	3 Dokumen	45.45 %	45.45 %	200,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	185,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Personil TRC Tingkat Provinsi Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana		2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	20 Orang	22 Orang 0 Orang	45.45 %	45.45 %	71,092,582	149,782,351	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	148,066,524
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										0	0				0		
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 JENIS PELATIHAN	1 JENIS PELATIHAN			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				148,066,524
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi		Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi Per Jenis Bencana		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										1,266,168,313	1,534,391,405				1,018,066,524		
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi	Persentase Penanganan Pra Bencana		2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	45.45 %	45.45 %	77,000,000	119,404,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Persentase Penanganan Pra Bencana	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	0 0	0 0	45.45 %	45.45 %	0	0		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	25,000,000	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										0	0				0		
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Terselenggaranya Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Geladi	1 Geladi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										1,266,168,313	1,534,391,405				1,018,066,524		
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	Persentase Penanganan Pra Bencana	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	45.45 %	45.45 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 indeks 0,48 Indeks	130,000,000	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										1,430,674,687	1,493,236,239				465,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	0	0	41.94 %	41.94 %	0	0		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	20,000,000	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										0	0				0		
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			24 Jam	24 Jam			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										1,430,674,687	1,493,236,239				465,000,000		
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	1 Laporan	4 Laporan 0 Laporan	41.94 %	41.94 %	538,231,687	712,775,041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	150,000,000
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										0	0				0		
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		Waktu Tanggap Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			24 Jam	24 Jam			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	1.0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								1,430,674,687	1,493,236,239	465,000,000							
1	05	03	1.0 3	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	1 Laporan	1 Laporan	41.94 %	41.94 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	240 Orang	460 Orang 0 Orang	41.94 %	41.94 %	300,000,000	588,984,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	165,000,000
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											0	0				0	
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah wilayah tersedia Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana BPBD Kab/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				165,000,000
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											1,430,674,687	1,493,236,239				465,000,000	
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	0	0	41.94 %	41.94 %	0	0			Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	30,000,000
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											0	0				0	
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Jumlah wilayah Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			24 Jam	24 Jam			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										1,430,674,687	1,493,236,239	465,000,000				
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	1 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	41.94 % 41.94 %	592,443,000	191,476,865	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 Indeks 0,32 Indeks 0,48 indeks	50,000,000	
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										0	0	0				
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										810,000,000	745,960,437	175,000,000				
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	1 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	66.67 % 66.67 %	180,000,000	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	0	
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										0	0	0				
1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		Jumlah Dokumen Program Kerja Forum PRB Jumlah Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 1 Kegiatan	1 Dokumen 1 Kegiatan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										810,000,000	745,960,437	175,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	1.04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	1 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	66.67 % 66.67 %	575,000,000	510,960,437	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	75,000,000		
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	66.67 % 66.67 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	25,000,000		
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										0	0			0			
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000		
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										810,000,000	745,960,437			175,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	1 Laporan 0 Laporan	66.67 % 66.67 %	55,000,000 55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	2,66 indeks 2,66 indeks 0,32 Indeks	75,000,000			
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									0	0	0						
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Kab/ Kota 3 Kab/ Kota		0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000			
TOTAL														13,390,358,272	13,760,358,272	11,148,144,434						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												25,401,498,324	25,755,381,495	16,304,751,274				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												12,671,049,240	12,721,049,240	13,700,819,953				
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												686,027,059	686,027,059	625,000,000				
	1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 dok	1 dok	100 %	100 %	26,854,652	26,854,652	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0	0				
	1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun					1 dok	1 dok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												686,027,059	686,027,059	625,000,000				
	1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 dok	1 dok	100 %	100 %	222,960,611	180,710,611	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0	0				
	1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun					1 dok	1 dok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
	1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					2 dok	2 dok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												686,027,059	686,027,059	625,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 lap	2 lap	100 %	100 %	197,635,296	197,635,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 lap	1 lap	100 %	100 %	238,576,500	280,826,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				1 dok	1 dok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,745,758,255	9,745,758,255	9,937,068,000					
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	528 org/bln	528 org/bln	100 %	100 %	9,202,910,255	9,202,910,255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	9,215,500,000
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0					
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 org	37 org			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,215,500,000	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas				29 org	29 org			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				721,568,000	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,745,758,255	9,745,758,255	9,937,068,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 dok	1 dok	100 %	100 %	542,848,000	542,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	721,568,000
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											68,474,096	68,474,096				58,440,000	
1	06	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 dok	1 dok	100 %	100 %	68,474,096	68,474,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	58,440,000
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0	
1	06	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD					1 lap	1 lap			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				58,440,000
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
1	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				54 org	54 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44,072,000	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											70,000,000	50,000,000				64,072,000	
1	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	56 Paket	56 Paket	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	44,072,000
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
1	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				5 org	5 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											70,000,000	50,000,000				64,072,000	
1	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	5 org	5 org	100 %	100 %	20,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										769,991,211	759,270,211					978,190,630		
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 pkt	1 pkt	100 %	100 %	13,030,000	13,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	16,800,000
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					224 unit	224 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,800,000
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				578 unit	578 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,000,000	
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										769,991,211	759,270,211					978,190,630		
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 pkt	1 pkt	100 %	100 %	30,638,200	30,638,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	18,000,000
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2204 unit	2204 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,500,000	
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										769,991,211	759,270,211					978,190,630		
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 pkt	1 pkt	100 %	100 %	76,859,682	76,859,682	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	72,500,000
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 pkt	1 pkt	100 %	100 %	84,590,000	84,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	98,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					86231 eks	86231 eks			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98,000,000		
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					4013 eks	4013 eks			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,000,000		
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												769,991,211	759,270,211				978,190,630		
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 dok	1 dok	100 %	100 %	10,800,000	10,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	32,000,000	
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu					1 lap	1 lap			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,200,000		
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												769,991,211	759,270,211				978,190,630		
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 lap	1 lap	100 %	100 %	16,730,000	6,009,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	11,200,000	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 lap	1 lap	100 %	100 %	537,343,329	537,343,329	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	729,690,630	
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					398 rpt/konsu	398 rpt/konsu			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			729,690,630		
1	06	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan					2 unit	2 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				117,294,885
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										166,897,523	236,897,523				428,444,885		
1	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	57,920,000	77,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	117,294,885
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan mebel					1 unit	1 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				126,650,000
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										166,897,523	236,897,523				428,444,885		
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 pkt	0 pkt	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	126,650,000
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	10 unit	10 unit	100 %	100 %	108,977,523	158,977,523	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	184,500,000
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya					2 unit	2 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				184,500,000
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 lap	1 lap			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,000,000
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										885,324,096	896,045,096				862,000,000		
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 lap	1 lap	100 %	100 %	29,000,000	39,721,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	18,000,000
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 lap	1 lap			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				56,000,000
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										885,324,096	896,045,096				862,000,000		
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 lap	1 lap	100 %	100 %	80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	56,000,000
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 lap	1 lap	100 %	100 %	776,324,096	776,324,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	788,000,000
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor					17 org	17 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				788,000,000
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				3 unit	3 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			184,000,000		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										278,577,000	278,577,000				747,604,438		
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	3 unit	3 unit	100 %	100 %	188,107,000	188,107,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	184,000,000
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	63 unit	63 unit	100 %	100 %	47,470,000	47,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	74,000,000
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				2 unit	2 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				74,000,000	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										278,577,000	278,577,000				747,604,438		
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	43,000,000	43,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	489,604,438
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi					1 unit	1 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				489,604,438
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										2,945,969,096	3,158,419,731				514,958,980		
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi										2,945,969,096	3,158,419,731				514,958,980		
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		10.12 % 51.60 %	10.12 % 51.60 %	54 org	54 org	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	10.12 % 51.60 %	54,358,980
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi										0	0				0		
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi				40 org	40 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				54,358,980	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi										2,945,969,096	3,158,419,731				514,958,980		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase terlaksananya PemberdayaanPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial		10.12 % 51.60 %	10.12 % 51.60 %	75 org	75 org	100 %	100 %	238,360,000	238,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	10.12 % 51.60 %	152,800,000
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi										0	0	0					
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi					75 org	75 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				152,800,000
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi					11 lbg	11 lbg			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				307,800,000
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi										2,945,969,096	3,158,419,731	514,958,980					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Sumber Kesejahteraan Sosial	Potensi	10.12 % 51.60 %	10.12 % 51.60 %	34 lbg	34 lbg	100 %	100 %	2,607,609,096	2,820,059,731	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	10.12 % 51.60 %	307,800,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											2,398,820,048	2,452,220,477				588,301,622	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti											757,737,648	769,546,127				125,100,000	
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		100 %	100 %	126 org	126 org	394 org	394 org	485,079,048	485,079,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	0	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti											0	0				0	
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti					3 lbg 100 org	3 lbg 100 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,100,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti										757,737,648	769,546,127				125,100,000		
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		100 %	100 %	268 org	268 org	394 org	394 org	272,658,600	284,467,079	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	125,100,000
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti										0	0				0		
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Jumlah ABH dan AMPK yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang tersedia					25 org 1 unit	25 org 1 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155,851,622
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti										969,815,400	969,815,400				230,101,622		
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		100 % 25 %	100 % 25 %	10 org	10 org	618 org	618 org	403,171,400	403,171,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	100 % 25 %	155,851,622
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		100 % 25 %	100 % 25 %	608 org	608 org	618 org	618 org	566,644,000	566,644,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	100 % 25 %	74,250,000
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti										0	0				0		

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas			180 org 5 lbg	180 org 5 lbg			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				74,250,000			
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								351,786,000	393,377,950	89,400,000							
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		100 %	100 %	20 org	20 org	320 org	320 org	173,164,000	173,164,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	0	
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		100 %	100 %	300 org	300 org	320 org	320 org	178,622,000	220,213,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	89,400,000	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								0	0	0							
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan sosial lanjut usia terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas			120 org 3 lbg	120 org 3 lbg			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				89,400,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti										142,785,000	142,785,000	31,500,000								
	1		06		04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		100 %	100 %	22 org	22 org	22 org	22 org	90,989,000	90,989,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	0
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti										0	0	0								
	1		06		04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti					10 org	10 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,500,000
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti										142,785,000	142,785,000	31,500,000								
	1		06		04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		100 %	100 %	22 org	22 org	22 org	22 org	51,796,000	51,796,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	31,500,000
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti										0	0	0								
	1		06		04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti				2 lbg 0 org	2 lbg 0 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti										176,696,000	176,696,000	112,200,000					
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti		100 %	100 %	25 org	25 org	1825 org	1825 org	53,916,000	53,916,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	97,200,000
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti		100 %	100 %	1800 org	1800 org	1825 org	1825 org	122,780,000	122,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %	15,000,000
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti										0	0	0					
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal		Jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti					500 org	500 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				97,200,000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										0	0	0					
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	06	05	1.0 2	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra.					300 KK 300 KK 300 KK 39996 KK 7 lok	300 KK 300 KK 300 KK 39996 KK 7 lok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			230,037,048			
1	06	05	1.0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi								5,454,154,740	5,492,186,847	922,356,181								

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase terlaksananya pengelolaan fakir miskin		0.17 % 13.26 % 36.62 %	0.17 % 13.26 % 36.62 %	63066 KK	63066 KK	100 %	100 %	3,865,649,048	3,900,166,655	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	0.17 % 13.26 % 36.62 %	230,037,048
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi										0	0				0		
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan					1 dok	1 dok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				237,319,133
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi										5,454,154,740	5,492,186,847				922,356,181		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan fakir miskin		0.17 % 13.26 % 36.62 %	0.17 % 13.26 % 36.62 %	63281 KK	63281 KK	100 %	100 %	705,492,192	705,492,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	0.17 % 13.26 % 36.62 %	237,319,133	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			455,000,000		
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi										5,454,154,740	5,492,186,847			922,356,181				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase terlaksananya pengelolaan fakir miskin		0.17 % 13.26 % 36.62 %	0.17 % 13.26 % 36.62 %	215 KK	215 KK	100 %	100 %	883,013,500	886,528,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	0.17 % 13.26 % 36.62 %	455,000,000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA										559,025,200	559,025,200	382,362,615					
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi										559,025,200	559,025,200	382,362,615					
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar		100 %	100 %	200 org	200 org	200 org	200 org	220,362,000	220,362,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	133,900,000
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan		Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan permakanan Jumlah sarana- prasarana penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial yang tersedia					170 org 1 unit	170 org 1 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			133,900,000	
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang		Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan sandang					170 org	170 org			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,900,000	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi									559,025,200	559,025,200	382,362,615						
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar		100 %	100 %	200 org	200 org	200 org	200 org	154,904,000	154,904,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	45,900,000	
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar		100 %	100 %	85 org	85 org	200 org	200 org	37,194,200	37,194,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	42,662,615	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi									0	0	0						
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah kelompok rentan bencana yang mendapatkan penanganan khusus					1 kelompok	1 kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,662,615	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	06	1.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi										559,025,200	559,025,200				382,362,615		
1	06	06	1.0 1	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar		100 %	100 %	200 org	200 org	200 org	200 org	146,565,000	146,565,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	159,900,000
1	06	06	1.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi										0	0				0		
1	06	06	1.0 1	05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima mendapatkan dukungan psikososial					170 org	170 org		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				159,900,000	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										1,372,480,000	1,372,480,000				195,951,923		
1	06	07	1.0 1		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi										1,372,480,000	1,372,480,000				195,951,923		
1	06	07	1.0 1	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola		11.11 %	11.11 %	0 dok	0 dok	1 unit	1 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	11.11 %	25,000,000
1	06	07	1.0 1		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi										0	0				0		
1	06	07	1.0 1	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah taman makam pahlawan yang dibangun				1 unit	1 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara				433 org 3 unit	433 org 3 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			170,951,923		
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi								1,372,480,000	1,372,480,000	195,951,923							
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola		11.11 %	11.11 %	1 makam	1 makam	1 unit	1 unit	1,372,480,000	1,372,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	11.11 %	170,951,923	
TOTAL																25,401,498,324	25,755,381,495	16,304,751,274				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										25,120,901,348	25,620,901,348			37,884,958,357				
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										24,331,958,590	24,331,958,590			27,755,002,703				
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										70,000,000	70,000,000			125,000,000				
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0			0				
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										70,000,000	70,000,000			125,000,000				
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000	
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0			0				
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000	
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										70,000,000	70,000,000			125,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											22,287,421,021	22,247,421,637				23,811,171,447	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	105 Orang/ Bulan	105 Orang/ Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	21,674,461,021	21,753,501,637	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	22,954,531,447
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	22,954,531,447
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	756,640,000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											22,287,421,021	22,247,421,637				23,811,171,447	
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	31 Dokumen	31 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	612,960,000	493,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	756,640,000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										22,287,421,021	22,247,421,637				23,811,171,447		
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										22,287,421,021	22,247,421,637				23,811,171,447		
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode				Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	07	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										22,287,421,021	22,247,421,637					23,811,171,447	
2	07	01	1.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Keuangan OPD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					0	
2	07	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Persentase Cakupan Data ASN		100 %	100 %	125 Stel	125 Stel	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
2	07	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					250,000,000	
2	07	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Cakupan Data ASN		100 %	100 %	125 Paket	125 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
2	07	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Cakupan Data ASN		100 %	100 %	0 Orang 30 Orang	0 Orang 30 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	07	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					0	
2	07	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Cakupan Data ASN		100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	07	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	07	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Cakupan Data ASN		100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000	
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0						
2	07	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Cakupan Data ASN		100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	38,800,250	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										323,462,625	344,032,625	924,927,151						
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	9 Paket	9 Paket	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	38,800,250	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,500,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										323,462,625	344,032,625	924,927,151						
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,500,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	54,159,450	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											323,462,625	344,032,625	924,927,151				
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	54,159,450	
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	26,616,702	28,161,702	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	178,372,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	178,372,000	
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,686,231	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											323,462,625	344,032,625	924,927,151				
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,394,323	10,394,323	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,686,231	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	28,630,060	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	07	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										323,462,625	344,032,625	924,927,151						
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	9,607,200	9,607,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	28,630,060
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	83 Laporan	83 Laporan	100 %	100 %	246,844,400	265,869,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	513,779,160
2	07	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	513,779,160
2	07	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0						
2	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	25 Unit	25 Unit	80 %	80 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	07	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										253,857,000	253,857,000	410,000,000						
2	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	80 %	80 %	198,996,000	198,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	18 Unit	18 Unit	80 %	80 %	54,861,000	54,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	255,000,000
2	07	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	01	1.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	18 Unit	18 Unit	80 %	80 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	255,000,000
2	07	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										253,857,000	253,857,000				410,000,000		
2	07	01	1.0	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	80 %	80 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	07	01	1.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	80 %	80 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
2	07	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	80 %	80 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
2	07	01	1.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	80 %	80 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	80 %	80 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,500,000
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,206,506,144	1,204,571,528				1,861,581,525		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80 %	80 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,500,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	80 %	80 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	335,273,970
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,206,506,144	1,204,571,528				1,861,581,525		
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80 %	80 %	254,605,000	212,671,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	335,273,970
2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80 %	80 %	35,070,000	35,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	169,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	80 %	80 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	169,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,206,506,144	1,204,571,528				1,861,581,525		
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80 %	80 %	916,831,144	956,830,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,355,807,555
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	80 %	80 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,355,807,555
2	07	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0
2	07	01	1.0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	178,500,000
2	07	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										190,711,800	212,075,800					372,322,580
2	07	01	1.0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	79,646,000	101,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	178,500,000
2	07	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0
2	07	01	1.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	53,822,580
2	07	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										190,711,800	212,075,800					372,322,580
2	07	01	1.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	10,061,800	10,061,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	53,822,580
2	07	01	1.0	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	101,004,000	101,004,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	120,000,000
2	07	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
2	07	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	120,000,000
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										190,711,800	212,075,800	372,322,580				
2	07	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0				
2	07	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										190,711,800	212,075,800	372,322,580				
2	07	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0				
2	07	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										20,000,000	20,000,000	300,316,684				
2	07	02	1.0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										20,000,000	20,000,000	300,316,684				
2	07	02	1.0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan		100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	100 %	300,316,684
2	07	02	1.0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2	07	02	1.0 1	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	Jumlah peserta Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan		100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	0	0		Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	100 %	300,316,684	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											290,000,000	790,000,000			5,850,034,727		
2	07	03	1.0 1		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi											270,000,000	770,000,000			5,000,000,000		
2	07	03	1.0 1	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Persentase Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasar Klaster Kompetensi Yang Dilaksanakan		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	540 Orang	540 Orang	80 %	80 %	270,000,000	770,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	5,000,000,000	
2	07	03	1.0 1		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											0	0			0		
2	07	03	1.0 1	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang dilaksanakan	Persentase Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasar Klaster Kompetensi Yang Dilaksanakan		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	30 Kali	30 Kali	80 %	80 %	0	0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	5,000,000,000	
2	07	03	1.0 2		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja											0	0			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	03	1.0 2	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah lembaga yang mendapat bimbingan teknis akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	40 LPK	40 LPK	100 % 100 %	0	0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	200,000,000		
2	07	03	1.0 2		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja										0	0			200,000,000			
2	07	03	1.0 2	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Persentase Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	40 LPK	40 LPK	100 % 100 %	0	0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	200,000,000		
2	07	03	1.0 3		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah yang dilaksanakan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	3 Kali	3 Kali	100 % 100 %	0 0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	400,000,000			
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah										20,000,000	20,000,000	400,000,000					
2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100 % 100 %	20,000,000 20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	400,000,000			
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi										0	0	250,034,727					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Persentase Pengukuran Produktivitas		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	100 Dokumen	100 Dokumen	25 %	25 %	0	0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	250,034,727	
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi										0	0	0					
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah perusahaan yang mendapat pengukuran dan pembinaan produktivitas	Persentase Pengukuran Produktivitas		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	100 Perusahaan	100 Perusahaan	25 %	25 %	0	0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	250,034,727	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										84,999,600	84,999,600	1,982,058,448					
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	1,205,004,532					
2	07	04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	0	0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	69,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	04	1.0 1		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0					
	2	07	04	1.0 1	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah peserta Bimbingan Teknis di bidang jabatan pengantar kerja	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	0	0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	69,000,000
	2	07	04	1.0 1	02	Pelayanan Antar Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah pelayanan antar kerja yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	24,000,000
2	07	04	1.0 1		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	1,205,004,532					
	2	07	04	1.0 1	02	Pelayanan Antar Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	500 Orang	500 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	100,000,000
2	07	04	1.0 1		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0					
	2	07	04	1.0 1	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	0	0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	568,000,000
2	07	04	1.0 1		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	1,205,004,532					
	2	07	04	1.0 1	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	500 Orang	500 Orang	100 %	100 %	0	0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	568,000,000
2	07	04	1.0 1		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																					
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Penempatan di Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	0	0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	69,000,000
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	1,205,004,532				
2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	0	0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	69,000,000
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	80 Orang	80 Orang	100 %	100 %	0	0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	399,004,532
2	07	04	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0				
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah peserta Pemberdayaan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Infrastruktur	Persentase Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	80 Orang	80 Orang	100 %	100 %	0	0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	399,004,532
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0				
2	07	04	1.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah SIUP LPTKS yang diterbitkan	Persentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	30 Dokumen	30 Dokumen	25 %	25 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	24,000,000
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										24,999,600	24,999,600	279,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	04	1.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Persentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	10 Lembaga	10 Lembaga	25 %	25 %	24,999,600	24,999,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	200,000,000
2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Persentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	10 Lembaga	10 Lembaga	25 %	25 %	0	0			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	79,000,000
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah LPTKS yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Persentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	10 LPTKS	10 LPTKS	25 %	25 %	0	0			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	79,000,000
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										0	0				0		
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Informasi Pasar Kerja yang dikelola		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	4 Kali	4 Kali	60 %	60 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	24,000,000
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah data informasi pasar kerja di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Informasi Pasar Kerja yang dikelola		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	500 Orang	500 Orang	60 %	60 %	0	0			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	75,969,286
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										20,000,000	20,000,000				228,969,286		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Persentase Informasi Pasar Kerja yang dikelola		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	500 Orang	500 Orang	60 %	60 %	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	75,969,286
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											0	0	0				
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah pencari kerja yang terlayani melalui job fair	Persentase Informasi Pasar Kerja yang dikelola		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	1250 Orang	1250 Orang	60 %	60 %	0	0			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	153,000,000
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											20,000,000	20,000,000	228,969,286				
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Informasi Pasar Kerja yang dikelola		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	1250 Orang	1250 Orang	60 %	60 %	0	0			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	153,000,000
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi											0	0	0				
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan Perlindungan PMI di Daerah Provinsi		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	1 Kali	1 Kali	65 %	65 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	24,000,000
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi											20,000,000	20,000,000	110,542,315				
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase Pelayanan Perlindungan PMI di Daerah Provinsi		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	20 Orang	20 Orang	65 %	65 %	0	0			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																					
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi										0	0					0
2	07	04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik yang difasilitasi	Persentase Pelayanan Perlindungan PMI di Daerah Provinsi		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	1 Kali	1 Kali	65 % 65 %	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	24,000,000	
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi										20,000,000	20,000,000					110,542,315
2	07	04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Persentase Pelayanan Perlindungan PMI di Daerah Provinsi		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	10 Perusahaan	10 Perusahaan	65 % 65 %	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	0	
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Persentase Pelayanan Perlindungan PMI di Daerah Provinsi		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	0 Orang 100 Orang	0 Orang 100 Orang	65 % 65 %	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	110,542,315	
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi										0	0					0
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah calon pekerja migran yang terlayani	Persentase Pelayanan Perlindungan PMI di Daerah Provinsi		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	100 Orang	100 Orang	65 % 65 %	0 0	0 0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	110,542,315	
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan Perlindungan PMI di Daerah Provinsi		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	1 Kali	1 Kali	65 % 65 %	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	26,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0						
	2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah pemenuhan kebutuhan pelayanan secara terpadu satu atap	Persentase Pengesahan RPTKA Sesuai Prosedur		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	12 Bulan	12 Bulan	2.5 %	2.5 %	0	0		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	158,542,315	
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										20,000,000	20,000,000	158,542,315						
	2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Persentase Pengesahan RPTKA Sesuai Prosedur		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	50 Orang	50 Orang	2.5 %	2.5 %	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	158,542,315	
2	07	04	1.06		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0						
		2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah pemenuhan kebutuhan pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Perpanjangan IMTA		62,00 % 67,57 %	62,00 % 67,57 %	12 Bulan	12 Bulan	25 %	25 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,00 % 67,57 %	24,000,000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										0	0	0						
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	07	05	1.0	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan pembuatan Peraturan Perusahaan	Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100 %	100 %	0	0		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	25,000,000	
2	07	05	1.0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota									0	0	100,000,000						
2	07	05	1.0	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	25,000,000	
2	07	05	1.0	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	25,000,000	
2	07	05	1.0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	07	05	1.0	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100 %	100 %	0	0		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	25,000,000	
2	07	05	1.0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota									0	0	100,000,000						
2	07	05	1.0	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	50,000,000	
2	07	05	1.0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota									0	0	0						
2	07	05	1.0	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah pekerja yang mendapat pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	0	0		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	50,000,000	
2	07	05	1.0	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan		40 % 100 %	40 % 100 %	3 Kali	3 Kali	10 % 10 %	0	0			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	100,000,000	
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi										146,898,726	146,898,726	501,785,898					
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan		40 % 100 %	40 % 100 %	3 Perkara	3 Perkara	10 % 10 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	100,000,000	
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah laporan hasil mediasi	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan		40 % 100 %	40 % 100 %	10 Laporan	10 Laporan	10 % 10 %	0	0			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	10,000,000	
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi										146,898,726	146,898,726	501,785,898					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	05	1.0 2	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan		40 % 100 %	40 % 100 %	10 Perkara	10 Perkara	10 % 10 %	10 % 10 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	10,000,000	
2	07	05	1.0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0			0			
2	07	05	1.0 2	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama tripartit daerah provinsi	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan		40 % 100 %	40 % 100 %	12 Laporan	12 Laporan	10 % 10 %	10 % 10 %	0 0			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	306,785,898	
2	07	05	1.0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi										146,898,726	146,898,726			501,785,898			
2	07	05	1.0 2	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan		40 % 100 %	40 % 100 %	8 Lembaga	8 Lembaga	10 % 10 %	10 % 10 %	146,898,726	146,898,726	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	306,785,898
2	07	05	1.0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	05	1.0 2	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah perusahaan yang mendapat bimbingan teknis Struktur dan Skala Upah	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan		40 % 100 %	40 % 100 %	50 Perusahaan	50 Perusahaan	10 % 10 %	0 0			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	85,000,000		
2	07	05	1.0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi										146,898,726	146,898,726			501,785,898			
2	07	05	1.0 2	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan		40 % 100 %	40 % 100 %	50 Perusahaan	50 Perusahaan	10 % 10 %	0 0			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	85,000,000		
2	07	05	1.0 3		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)										173,044,432	173,044,432			385,066,705			
2	07	05	1.0 3	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah Penetapan UMP	Persentase Pelayanan Penetapan UMP/UMK Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	100 % 100 %	57,292,100 57,292,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	164,138,204		
2	07	05	1.0 3		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah dokumen rekomendasi hasil penetapan upah minimum provinsi	Persentase Pelayanan Penetapan UMP/UMK Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	164,138,204	
2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah dokumen rekomendasi hasil penetapan upah minimum kabupaten/kota	Persentase Pelayanan Penetapan UMP/UMK Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	0	0		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	205,928,501	
2	07	05	1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)											173,044,432	173,044,432			385,066,705			
2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah penetapan UMK	Persentase Pelayanan Penetapan UMP/UMK Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	7 Surat Keputusan	7 Surat Keputusan	100 %	100 %	115,752,332	115,752,332	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	205,928,501	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Pelayanan Penetapan UMP/UMK Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	0	0		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	15,000,000	
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)										0	0	0					
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Persentase Pelayanan Penetapan UMP/UMK Sesuai Prosedur		40 % 100 %	40 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	40 % 100 %	15,000,000	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										74,000,000	74,000,000	1,010,693,192					
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										74,000,000	74,000,000	1,010,693,192					
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Persentases Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	200 Perusahaan	200 Perusahaan	80 %	80 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	350,000,000	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	06	1.0	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan yang diawasi	Persentases Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	1 Kali	1 Kali	80 % 80 %	0	0		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	350,000,000		
2	07	06	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										74,000,000	74,000,000	1,010,693,192					
2	07	06	1.0	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Persentases Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	25 Kasus	25 Kasus	80 % 80 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	310,000,000		
2	07	06	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	06	1.0	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Fasilitas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan yang dilaksanakan	Persentasas Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	3 Kali	3 Kali	80 % 80 %	0 0		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	310,000,000			
2	07	06	1.0	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	Persentasas Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	5 Kali	5 Kali	80 % 80 %	0 0		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	350,693,192			
2	07	06	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan									74,000,000	74,000,000	1,010,693,192						
2	07	06	1.0	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Persentasas Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	65 Perusahaan	65 Perusahaan	80 % 80 %	24,000,000	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	350,693,192		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum				Sesudah	Tolok Ukur				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													20,000,000	20,000,000			393,787,248		
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI													0	0			116,877,790		
3	32	02	1.0 1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi													0	0			116,877,790		
3	32	02	1.0 1	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Persentase Pelayanan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi		33,3 %	33,3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	55 %	55 %	0	0		Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	33,3 %	60,877,790			
3	32	02	1.0 1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi													0	0			0		
3	32	02	1.0 1	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	Jumlah Fasilitas Potensi Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	Persentase Pelayanan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi		33,3 %	33,3 %	1 Kali	1 Kali	55 %	55 %	0	0		Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	33,3 %	60,877,790			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	32	02	1.0 1	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	Jumlah advokasi dan musyawarah penetapan kawasan yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi		33,3 %	33,3 %	1 Kali	1 Kali	55 %	55 %	0	0		Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	33,3 %	56,000,000	
3	32	02	1.0 1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi										0	0	116,877,790					
3	32	02	1.0 1	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelayanan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi		33,3 %	33,3 %	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	33,3 %	56,000,000	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI										0	0	0					
3	32	03	1.0 1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi AntarPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi		28,7 %	28,7 %	1 Kali	1 Kali	55 %	55 %	0	0		Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	83,438,895		
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										0	0	83,438,895					
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi		28,7 %	28,7 %	1 Laporan	1 Laporan	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	83,438,895		
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI										20,000,000	20,000,000	193,470,563					
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan										20,000,000	20,000,000	193,470,563					
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Persentase Pelayanan Pengembangan Satuan Kawasan Permukiman		12,5 %	12,5 %	20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	80 %	80 %	0	0		Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	53,000,000		
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan										0	0	0					
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	Jumlah Fasilitas Penguatan SDM Dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan Pengembangan Satuan Kawasan Permukiman		12,5 %	12,5 %	1 Kali	1 Kali	80 %	80 %	0	0		Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	53,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	32	04	1.0	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	Jumlah Fasilitas Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan Pengembangan Satuan Kawasan Permukiman		12,5 %	12,5 %	2 Kali	2 Kali	80 %	80 %	0	0		Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	12,5 %	140,470,563	
3	32	04	1.0		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan										20,000,000	20,000,000	193,470,563					
3	32	04	1.0	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Persentase Pelayanan Pengembangan Satuan Kawasan Permukiman		12,5 %	12,5 %	2 Satuan Permukiman	2 Satuan Permukiman	80 %	80 %	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	12,5 %	140,470,563	
TOTAL															25,140,901,348	25,640,901,348	38,278,745,605					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0001 UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												3,672,248,192	3,679,484,138				2,679,785,415	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												0	0				0	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,500,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												5,000,000	5,000,000				39,500,000	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,500,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,000,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												5,000,000	5,000,000				39,500,000	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,000,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,000,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												5,000,000	5,000,000				39,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0001 UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,000,000
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	6,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	6,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										5,000,000	5,000,000				39,500,000		
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	6,500,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	6,500,000
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,500,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										5,000,000	5,000,000				39,500,000		
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0001 UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0		0				0
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %		0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0		0				0
2	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	85 %	85 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0		0				210,000,000
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	85 %	85 %		0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0		0				0
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	85 %	85 %		0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0		0				210,000,000
2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	85 %	85 %		0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0		0				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0001 UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				210,000,000		
2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										177,248,192	177,248,192				146,300,000		
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	44,300,000	44,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0001 UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000	
2	07	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										177,248,192	177,248,192	146,300,000					
2	07	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	07	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,800,000	
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										177,248,192	177,248,192	146,300,000					
2	07	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	132,948,192	132,948,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,800,000	
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	523,500,000					
2	07	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,500,000	
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0001 UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,500,000	
2	07	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000,000	
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				523,500,000		
2	07	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000,000	
2	07	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	85 %	85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000	
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	85 %	85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	182,125,000	
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				523,500,000		
2	07	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	85 %	85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										3,490,000,000	3,497,235,946				1,760,485,415		
2	07	03	1.0	1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi										3,490,000,000	3,497,235,946				1,610,485,415		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0001 UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	07	03	1.0	1	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Persentase Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasar Klaster Kompetensi Yang Dilaksanakan		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	192 Orang	192 Orang	85 %	85 %	3,490,000,000	3,497,235,946	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	960,485,415
2	07	03	1.0	1		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										0	0	0					
2	07	03	1.0	1	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang dilaksanakan	Persentase Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasar Klaster Kompetensi Yang Dilaksanakan		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	10 Kali	10 Kali	85 %	85 %	0	0			Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	757,232,185
2	07	03	1.0	1		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi										3,490,000,000	3,497,235,946	1,610,485,415					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0001 UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	03	1.0	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Pelaksanaan Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Persentase Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasar Klaster Kompetensi Yang Dilaksanakan		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	4 Lembaga	4 Lembaga	85 %	85 %	0	0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	150,000,000	
2	07	03	1.0		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										0	0			0			
2	07	03	1.0	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah lembaga dan sektor swasta yang bekerja sama dalam penyediaan instruktur dan sarpras pelatihan kerja	Persentase Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasar Klaster Kompetensi Yang Dilaksanakan		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	4 Lembaga	4 Lembaga	85 %	85 %	0	0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	150,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0001 UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	07	03	1.0 1	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung BLK Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasar Klaster Kompetensi Yang Dilaksanakan		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	1 Paket	1 Paket	85 %	85 %	0	0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	500,000,000	
2	07	03	1.0 1		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi										3,490,000,000	3,497,235,946	1,610,485,415					
2	07	03	1.0 1	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Persentase Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasar Klaster Kompetensi Yang Dilaksanakan		56,41 % 8 % 45,45 %	56,41 % 8 % 45,45 %	3 Unit	3 Unit	85 %	85 %	0	0		Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	56,41 % 8 % 45,45 %	500,000,000	
2	07	03	1.0 3		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah										0	0	150,000,000					
2	07	03	1.0 3	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah		Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas					50 Perusahaan	50 Perusahaan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
TOTAL																3,672,248,192	3,679,484,138	2,679,785,415				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0002 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										58,457,048	58,457,048					197,059,145				
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										58,457,048	58,457,048					92,302,497				
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										5,000,000	5,000,000					38,002,497				
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,002,497			
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0				
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,002,497			
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										5,000,000	5,000,000					38,002,497				
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000			
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0				
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000			
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,500,000			
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										5,000,000	5,000,000					38,002,497				
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,500,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0002 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,500,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,500,000
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										5,000,000	5,000,000				38,002,497		
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,000,000
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	18,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										5,000,000	5,000,000				38,002,497		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0002 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	18,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
2	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	85 %	85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				10,000,000	
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											53,457,048	53,457,048				42,800,000	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0002 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	11,000,000	
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										53,457,048	53,457,048				42,800,000		
2	07	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	20,220,000	20,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	11,000,000	
2	07	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	6,000,000	
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	6,000,000	
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										53,457,048	53,457,048				42,800,000		
2	07	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	33,237,048	33,237,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,300,000	
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,300,000	
2	07	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				1,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0002 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,500,000	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,500,000	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										0	0	0					
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0	0					
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan yang diawasi	Persentases Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	1 Kali	1 Kali	85 %	85 %	0	0		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	22,000,000	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0	104,756,648					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0002 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	06	1.0	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Persentase Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	100 Perusahaan	100 Perusahaan	85 % 85 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	22,000,000			
2	07	06	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0			0			
2	07	06	1.0	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Fasilitas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	1 Kali	1 Kali	85 % 85 %	0 0		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	42,756,648			
2	07	06	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0			104,756,648			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0002 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	06	1.0	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Persentas Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	5 Kasus	5 Kasus	85 % 85 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	42,756,648			
2	07	06	1.0	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Persentas Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	30 Perusahaan	30 Perusahaan	85 % 85 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	40,000,000			
2	07	06	1.0	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0			0				
2	07	06	1.0	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	Persentas Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	1 Kali	1 Kali	85 % 85 %	0 0		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	40,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0002 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
TOTAL										58,457,048	58,457,048				197,059,145			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0003 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										324,548,192	324,548,192				459,712,000			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										194,948,192	194,948,192				254,712,000			
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										7,000,000	7,000,000				55,000,000			
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,000,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,000,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										7,000,000	7,000,000				55,000,000			
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,500,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,500,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										7,000,000	7,000,000				55,000,000			
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,500,000	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0003 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,500,000
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										7,000,000	7,000,000				55,000,000		
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	7,000,000	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										7,000,000	7,000,000				55,000,000		
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	3,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0003 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
2	07	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										7,000,000	7,000,000	55,000,000					
2	07	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum		100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
2	07	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					
2	07	01	1.0	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	85 %	85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
2	07	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	25,000,000					
2	07	01	1.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	85 %	85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
2	07	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					
2	07	01	1.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	07	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000	
2	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										187,948,192	187,948,192	172,212,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0003 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										187,948,192	187,948,192	172,212,000					
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	55,000,000	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000
2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										187,948,192	187,948,192	172,212,000					
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Yang Terbayar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	132,948,192	132,948,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	101,712,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0003 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayan an Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Persentase Jasa Yang Terbayar	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayan an Administrasi Kantor	100 %	101,712,000
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	2,500,000					
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayan an Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik		100 %	100 %	0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	85 %	85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayan an Administrasi Kantor	100 %	2,500,000
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayan an Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	85 %	85 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayan an Administrasi Kantor	100 %	2,500,000
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										0	0	0					
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0	0					
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan yang diawasi	Persentases Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	1 Kali	1 Kali	85 %	85 %	0	0			Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	75,000,000
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										129,600,000	129,600,000	205,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0003 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	06	1.0	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Persentase Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	250 Perusahaan	250 Perusahaan	85 % 85 %	129,600,000	129,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	75,000,000		
2	07	06	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0			0			
2	07	06	1.0	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Fasilitas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan yang dilaksanakan	Persentase Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	1 Kali	1 Kali	85 % 85 %	0	0		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	50,000,000		
2	07	06	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										129,600,000	129,600,000			205,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0003 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	06	1.0	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Persentas Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	20 Kasus	20 Kasus	85 % 85 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	50,000,000		
2	07	06	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										0	0			0			
2	07	06	1.0	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	Persentas Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	1 Kali	1 Kali	85 % 85 %	0	0		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	80,000,000		
2	07	06	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										129,600,000	129,600,000			205,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0003 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	06	1.0	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Persentas Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai Standar Prosedur		76 % 95,5 % 12,8 %	76 % 95,5 % 12,8 %	70 Perusahaan	70 Perusahaan	85 % 85 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	76 % 95,5 % 12,8 %	80,000,000			
TOTAL																324,548,192	324,548,192	459,712,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												17,127,522,941	17,121,222,371				17,017,345,238		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												12,915,259,394	12,915,259,394				15,874,784,927		
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												205,390,389	205,390,389				100,000,000		
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak				1 Dokumen	1 Dokumen			155,236,464	155,236,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				0		
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												205,390,389	205,390,389				100,000,000		
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				0		
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												205,390,389	205,390,389				100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			50,153,925	50,153,925	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,766,358,678	9,760,160,378	12,639,020,831				
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan			9,160,045,178	9,160,045,178	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,788,020,831	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	0				
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											0	0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			0	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,766,358,678	9,760,160,378	12,639,020,831				
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			595,368,000	595,368,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			811,000,000	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	0				
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,766,358,678	9,760,160,378	12,639,020,831				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			10,945,500	4,747,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0	
2	08	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											58,440,000	58,440,000				58,440,000	
2	08	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			58,440,000	58,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				58,440,000
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
2	08	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											8,500,800	0				270,000,000	
2	08	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket			8,500,800	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										8,500,800	0					270,000,000		
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			0 Orang 41 Orang	0 Orang 41 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000	
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					0		
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										558,624,300	573,588,400					1,011,000,000		
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			11,320,800	11,320,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										558,624,300	573,588,400					1,011,000,000		
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			42,148,000	42,148,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																								
Provinsi Kepulauan Riau																								
Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																								
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur					
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0					0		
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0				
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											558,624,300	573,588,400					1,011,000,000		
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			25,088,000	25,088,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000			
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0					0		
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0				
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											558,624,300	573,588,400					1,011,000,000		
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			81,840,000	81,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,000,000			
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0					0		
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0				
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											558,624,300	573,588,400					1,011,000,000		
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			106,401,000	81,801,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000			
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0					0		
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0				
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											558,624,300	573,588,400					1,011,000,000		
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			27,000,000	27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											558,624,300	573,588,400				1,011,000,000		
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			264,826,500	304,390,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				475,000,000	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				510,000,000		
2	08	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0		
2	08	01	1.07	05	Pengadaan Mebel											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				510,000,000		
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0		
2	08	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					510,000,000	
2	08	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Unit	1 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000		
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					0	
2	08	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					510,000,000	
2	08	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Unit	1 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000		
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					0	
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					510,000,000	
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Unit	1 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000		
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,163,565,227	2,163,300,227					1,056,324,096	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Laporan	1 Laporan		99,452,623	99,452,623	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				105,100,000		
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,163,565,227	2,163,300,227					1,056,324,096
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			136,200,000	135,935,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			1,927,912,604	1,927,912,604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				911,224,096
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0					0
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0					0
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											154,380,000	154,380,000					230,000,000
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			3 Unit	3 Unit			144,380,000	144,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0					0
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								154,380,000	154,380,000					230,000,000			
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Unit	1 Unit			10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								1,057,980,000	1,057,980,000					548,958,976			
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								72,980,000	72,980,000					175,000,000			
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								0	0					0			
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								72,980,000	72,980,000					175,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	08	02	1.0	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi					43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah			72,980,000	72,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
2	08	02	1.0	1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi										0	0				0		
2	08	02	1.0	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	02	1.0	1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi										72,980,000	72,980,000				175,000,000		
2	08	02	1.0	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)					0 Perangkat Daerah 43 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah 43 Perangkat Daerah			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	
2	08	02	1.0	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi										650,000,000	650,000,000				60,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	08	02	1.0 2	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
2	08	02	1.0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi										0	0				0		
2	08	02	1.0 2	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	02	1.0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi										650,000,000	650,000,000				60,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah			
2	08	02	1.0 2	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota							0 Organisasi 20 Organisasi	0 Organisasi 20 Organisasi			450,000,000	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
2	08	02	1.0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi									0	0				0						
2	08	02	1.0 2	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	02	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi									335,000,000	335,000,000				313,958,976						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan					1 Lembaga	1 Lembaga			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			153,958,976	
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi									0	0	0						
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi									335,000,000	335,000,000	313,958,976						
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas					0 Orang 150 Orang	0 Orang 150 Orang			335,000,000	335,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160,000,000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									756,660,000	756,660,000	196,474,291						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
2	08	03	1.0 1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										555,000,000	555,000,000					60,000,000	
2	08	03	1.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			555,000,000	555,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			30,000,000	
2	08	03	1.0 1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0					0	
2	08	03	1.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	03	1.0 1	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	03	1.0 1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										555,000,000	555,000,000					60,000,000	
2	08	03	1.0 1	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
2	08	03	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi										201,660,000	201,660,000					136,474,291	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	08	03	1.0 3	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000		
2	08	03	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi									0	0				0				
2	08	03	1.0 3	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	08	03	1.0 3	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	08	03	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi									201,660,000	201,660,000				136,474,291				
2	08	03	1.0 3	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas					30 Orang	30 Orang			101,660,000	101,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			25,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	03	1.0 3	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik					250 Orang	250 Orang			100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61,474,291
2	08	03	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi									0	0				0			
2	08	03	1.0 3	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	03	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi									201,660,000	201,660,000				136,474,291			
2	08	03	1.0 3	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
2	08	03	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi									0	0				0			
2	08	03	1.0 3	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									1,344,020,733	1,399,834,963				226,777,641			
2	08	04	1.0 1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi									1,300,000,000	1,355,814,230				135,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
2	08	04	1.0	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah			100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000		
2	08	04	1.0	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi											0	0				0		
2	08	04	1.0	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	08	04	1.0	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	08	04	1.0	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi											1,300,000,000	1,355,814,230				135,000,000		
2	08	04	1.0	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
2	08	04	1.0	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi											0	0				0		
2	08	04	1.0	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	08	04	1.0 1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi										1,300,000,000	1,355,814,230					135,000,000	
2	08	04	1.0 1	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			1,200,000,000	1,255,814,230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000	
2	08	04	1.0 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi										0	0					0	
2	08	04	1.0 2	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	04	1.0 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi										44,020,733	44,020,733					91,777,641	
2	08	04	1.0 2	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan					0 Lembaga 1 Lembaga	0 Lembaga 1 Lembaga			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	04	1.0	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			0 Orang 120 Orang	0 Orang 120 Orang			0	0				0			
2	08	04	1.0	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								0	0					0			
2	08	04	1.0	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0			
2	08	04	1.0	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								44,020,733	44,020,733					91,777,641			
2	08	04	1.0	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			1 Dokumen	1 Dokumen			44,020,733	44,020,733	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71,777,641			
2	08	04	1.0	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								0	0					0			
2	08	04	1.0	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Tersedianya sarana dan prasarana Workshop Rumah Terampil			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0			
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								0	0					0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	08	05	1.0 1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi										0	0					0	
2	08	05	1.0 1	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	08	05	1.0 1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi										10,000,000	10,000,000					15,970,257	
2	08	05	1.0 1	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen			10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,970,257	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										594,102,814	594,102,814					101,144,958	
2	08	06	1.0 1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi										594,102,814	594,102,814					101,144,958	
2	08	06	1.0 1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				5 Organisasi	5 Organisasi			521,122,914	521,122,914	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				76,144,958	
2	08	06	1.0 1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi										0	0					0	
2	08	06	1.0 1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	08	06	1.0 1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi										594,102,814	594,102,814					101,144,958	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	06	1.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			72,979,900	72,979,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
2	08	06	1.0	1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi									0	0				0			
2	08	06	1.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									0	0				0			
2	08	07	1.0	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									0	0				0			
2	08	07	1.0	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	07	1.0	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									349,500,000	287,385,200				53,234,188			
2	08	07	1.0	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi					1 Organisasi	1 Organisasi			200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,234,188

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah	
2	08	07	1.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			149,500,000	87,385,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					20,000,000
2	08	07	1.0 1		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0			
2	08	07	1.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	08	07	1.0 2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi										100,000,000	100,000,000				0			
2	08	07	1.0 2	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	08	07	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0			
2	08	07	1.0 3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	08	07	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0			
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								465,958,800	665,958,800				299,284,718				
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								0	0				0				
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								0	0				0				
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0			
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								0	0				0				
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								0	0				0				
2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0			
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								0	0				0				
2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK		Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK					1 Laporan	1 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi								0	0				80,915,966				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	14	02	1.02	03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi									0	0				0			
2	14	02	1.02	03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Jumlah dokumen pemetaan program KKBPK yang tersusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi									0	0				80,915,966			
2	14	02	1.02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,915,966	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									0	0				0			
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal									0	0				0			
2	14	03	1.01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal									10,000,000	10,000,000				28,368,752			
2	14	03	1.01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja					1 Dokumen	1 Dokumen			10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	14	03	1.01	08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,368,752	
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	03	1.0 1	08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0			
2	14	03	1.0 2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										0	0	45,000,000					
2	14	03	1.0 2	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					40 Organisasi	40 Organisasi		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25,000,000			
2	14	03	1.0 2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										0	0	0					
2	14	03	1.0 2	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0			
2	14	03	1.0 2	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0			
2	14	03	1.0 2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										0	0	45,000,000					
2	14	03	1.0 2	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					41 Organisasi	41 Organisasi		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,000,000			
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										0	0	0					
2	14	04	1.0 1		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	14	04	1.0	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0			
2	14	04	1.0	1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										445,958,800	645,958,800	105,000,000						
2	14	04	1.0	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					1 Dokumen	1 Dokumen			300,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,000,000			
2	14	04	1.0	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)		Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)					25 Organisasi	25 Organisasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,000,000			
2	14	04	1.0	1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										0	0	0						
2	14	04	1.0	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0			
2	14	04	1.0	09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0			
2	14	04	1.0	1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										445,958,800	645,958,800	105,000,000						
2	14	04	1.0	09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)		Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0			20,000,000			
2	14	04	1.0	1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										0	0	0						
2	14	04	1.0	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0			
2	14	04	1.0	1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										445,958,800	645,958,800	105,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	14	04	1.0	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK		Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
2	14	04	1.0		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										0	0				0		
2	14	04	1.0	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	14	04	1.0		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										445,958,800	645,958,800				105,000,000		
2	14	04	1.0	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK					1 Dokumen	1 Dokumen			145,958,800	345,958,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
2	14	04	1.0	2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										10,000,000	10,000,000				40,000,000		
2	14	04	1.0	02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga					1 Laporan	1 Laporan			10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
2	14	04	1.0	2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										0	0				0		
2	14	04	1.0	02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	14	04	1.0	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	14	04	1.0	2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										10,000,000	10,000,000				40,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	14	04	1.0	2	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
TOTAL																17,593,481,741	17,787,181,171				17,316,629,956		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																									
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										1,487,506,052	1,600,095,741					692,775,904				
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										438,580,052	438,580,052					632,775,904				
2	08	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					0				
2	08	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			0 Paket	0 Paket		0	0				0					
2	08	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					0				
2	08	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0					
2	08	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0				
2	08	01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0					
2	08	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										104,611,052	104,611,052					99,000,000				
2	08	01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Paket	1 Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000					
2	08	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0				
2	08	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0					
2	08	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										104,611,052	104,611,052					99,000,000				
2	08	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Paket	1 Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000					
2	08	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0				
2	08	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	08	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										104,611,052	104,611,052	99,000,000						
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Paket	1 Paket			2,367,100	2,367,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Paket	1 Paket			15,531,000	15,531,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,000,000	
2	08	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										104,611,052	104,611,052	99,000,000						
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Paket	1 Paket			71,712,952	71,712,952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Laporan	1 Laporan			0	0					0	
2	08	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	08	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										104,611,052	104,611,052	99,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	08	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Laporan	1 Laporan			15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25,000,000
2	08	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0		
2	08	01	1.0	05	Pengadaan Mebel											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	08	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				20,000,000		
2	08	01	1.0	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10,000,000
2	08	01	1.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10,000,000
2	08	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0		
2	08	01	1.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	08	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				20,000,000		
2	08	01	1.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit			0	0						0
2	08	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0		
2	08	01	1.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	08	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD PPA					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									258,934,000	258,934,000					468,775,904		
2	08	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Laporan	1 Laporan			71,950,000	71,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
2	08	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0					0		
2	08	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									258,934,000	258,934,000					468,775,904		
2	08	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2	08	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Laporan	1 Laporan			186,984,000	186,984,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				388,775,904
2	08	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0					0		
2	08	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									75,035,000	75,035,000					45,000,000		
2	08	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Unit	1 Unit			68,335,000	68,335,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2	08	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0					0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0			
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,035,000	75,035,000				45,000,000				
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit		6,700,000	6,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,035,000	75,035,000				45,000,000				
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			1 Unit	1 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								1,048,926,000	990,675,689				50,000,000				
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								0	62,114,800				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	03	1.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi					1 Dokumen			0	62,114,800	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		0			
2	08	03	1.0 2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									0	0	0						
2	08	03	1.0 2	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0			
2	08	03	1.0 2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									1,048,926,000	928,560,889	50,000,000						
2	08	03	1.0 2	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			100 Orang	100 Orang			702,086,000	702,086,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25,000,000			
2	08	03	1.0 2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			6 Layanan	6 Layanan			346,840,000	226,474,889	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	25,000,000			
2	08	03	1.0 2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0			
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								0	170,840,000				10,000,000				
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								0	170,840,000				10,000,000				
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan			100 Orang	100 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								0	0				0				
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								0	170,840,000				10,000,000				
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Layanan		0	170,840,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				0		
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	08	07	1.0	3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
TOTAL																1,487,506,052	1,600,095,741				692,775,904		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										22,407,700,171	22,599,316,221				26,717,689,044				
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0				0				
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0				
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	129,711,796		
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										222,937,278	249,485,368				330,398,896				
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	153,610,078	162,009,278	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	129,711,796		
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	26,972,100		
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0				
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	26,972,100		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	173,715,000
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											222,937,278	249,485,368				330,398,896	
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	69,327,200	87,476,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	173,715,000
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											17,351,497,552	17,351,497,552				20,432,504,035	
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Adminisrasi Keuangan yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	76 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	16,787,665,552	16,787,665,552	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	19,414,346,095
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Dokumen Laporan Adminisrasi Keuangan yang tersusun		100 %	100 %	14 Bulan	14 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	19,414,346,095
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											17,351,497,552	17,351,497,552				20,432,504,035	
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Adminisrasi Keuangan yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	563,832,000	563,832,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	998,157,940
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan admintrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Adminisrasi Keuangan yang tersusun		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	998,157,940

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	20,000,000
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											17,351,497,552	17,351,497,552				20,432,504,035	
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	20,000,000
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di Inventarisasi/di amankan	Laporan administrasi barang milik daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	21,950,000
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				98,651,000	
2	09	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	21,950,000
2	09	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	66,951,000
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah	Laporan administrasi barang milik daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	66,951,000
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				98,651,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	9,750,000	
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan penyusunan Barang Milik Daerah	Laporan administrasi barang milik daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	9,750,000	
2	09	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Pegolah Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Restribusi/Pendapatan Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	15,000,000	
2	09	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Restribusi/Pendapatan Daerah		100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	2,400,000	
2	09	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											0	0				2,400,000	
2	09	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Restribusi/Pendapatan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	2,400,000	
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Laporan administrasi kepegawaian		100 %	100 %			1 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	234,000,000	
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				35,974,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan administrasi kepegawaian	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Orang	1 Orang	1 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	35,974,000
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidkan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Laporan administrasi kepegawaian		100 %	100 %	1 Orang	1 Orang	1 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	35,974,000
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	33,151,300
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,122,747,011	1,210,263,658				1,061,107,000	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	8,256,525	8,256,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	33,151,300
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	442,617,148	520,603,795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	201,661,300
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	201,661,300
2	09	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	31,856,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,122,747,011	1,210,263,658	1,061,107,000						
2	09	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	31,856,400
2	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	139,195,600
2	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,122,747,011	1,210,263,658	1,061,107,000						
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	92,812,368	92,812,368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	139,195,600
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	159,764,495	159,764,495	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	41,980,450
2	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	41,980,450
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	46,803,900
2	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,122,747,011	1,210,263,658	1,061,107,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	09	01	1.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	8,007,615	8,007,615	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	46,803,900
2	09	01	1.0	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	78,344,550
2	09	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.0	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Bahan/Material	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	78,344,550
2	09	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,122,747,011	1,210,263,658				1,061,107,000	
2	09	01	1.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	38,665,735	38,665,735	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	65,943,300
2	09	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Pemenuhan Fasilitas Tamu	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	65,943,300
2	09	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,122,747,011	1,210,263,658				1,061,107,000	
2	09	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	372,623,125	382,153,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	422,170,200
2	09	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	09	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	48 Rapat/ Konsultasi	48 Rapat/ Konsultasi	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	422,170,200
2	09	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					0
2	09	01	1.0	05	Pengadaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	14 unit	14 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	97,219,400
2	09	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					361,701,100
2	09	01	1.0	05	Pengadaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	14 unit	14 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	97,219,400
2	09	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					0
2	09	01	1.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	14 unit	14 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	158,270,900
2	09	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					361,701,100
2	09	01	1.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	14 unit	14 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	158,270,900
2	09	01	1.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	14 unit	14 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	106,210,800
2	09	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	09	01	1.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di adakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	14 unit	14 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	106,210,800
2	09	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	11,909,600
2	09	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,276,115,471	2,263,305,471				2,324,367,360	
2	09	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2,875,915	2,875,915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	11,909,600
2	09	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	147,826,000
2	09	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,276,115,471	2,263,305,471				2,324,367,360	
2	09	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	125,035,765	112,225,765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	147,826,000
2	09	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	100,741,900
2	09	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,276,115,471	2,263,305,471				2,324,367,360	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	48,015,755	48,015,755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	100,741,900
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	2,063,889,860
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,276,115,471	2,263,305,471	2,324,367,360					
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2,100,188,036	2,100,188,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	2,063,889,860
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										444,526,224	444,526,224	836,627,100					
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	37 unit	37 unit	349,344,814	349,344,814	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	302,167,900
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Operasional	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	302,167,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	09	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	92,937,500	
2	09	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											444,526,224	444,526,224				836,627,100	
2	09	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	92,937,500	
2	09	01	1.0	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	61,627,100	
2	09	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.0	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	61,627,100	
2	09	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											444,526,224	444,526,224				836,627,100	
2	09	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	37 unit	37 unit	75,025,760	75,025,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	98,872,800	
2	09	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara		100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	98,872,800	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	09	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	81,054,700
2	09	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											444,526,224	444,526,224				836,627,100	
2	09	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	37 unit	37 unit	20,155,650	20,155,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	81,054,700
2	09	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	112,781,300
2	09	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											444,526,224	444,526,224				836,627,100	
2	09	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	112,781,300
2	09	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	87,185,800
2	09	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	09	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	37 unit	37 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	87,185,800
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											0	0				0	
2	09	03	1.0	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	09	03	1.0 1	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan		114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Laporan	1 Laporan	37.5 %	37.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	106,036,934	
2	09	03	1.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										623,082,230	602,045,510			301,575,834			
2	09	03	1.0 1	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Laporan	1 Laporan	37.5 %	37.5 %	30,567,202	30,567,202	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	106,036,934	
2	09	03	1.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	09	03	1.0	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Kelompok yang dikembangkan	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan		114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	6 kelompok	6 kelompok	37.5 %	37.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	95,000,000	
2	09	03	1.0		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										623,082,230	602,045,510	301,575,834					
2	09	03	1.0	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Laporan	1 Laporan	37.5 %	37.5 %	592,515,028	571,478,308	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	95,000,000	
2	09	03	1.0	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Laporan	1 Laporan	37.5 %	37.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	20,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										0	0	0					
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Laporan Distribusi bahan pangan	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan		114 % ≤ 11 % 87,70 %	114 % ≤ 11 % 87,70 %	1 Laporan	1 Laporan	37.5 %	37.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % ≤ 11 % 87,70 %	20,000,000
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										623,082,230	602,045,510	301,575,834					
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	114 % ≤ 11 % 87,70 %	114 % ≤ 11 % 87,70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	37.5 %	37.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % ≤ 11 % 87,70 %	20,038,900
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	03	1.0 1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Laporan Ketersediaan dan Harga Pangan Jumlah laporan pelaksanaan Gelar Pangan Murah	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan		114 % ≤ 11 % 87,70 %	114 % ≤ 11 % 87,70 %	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	37.5 % 	37.5 % 	0 	0 	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % ≤ 11 % 87,70 %	20,038,900	
2	09	03	1.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									623,082,230	602,045,510			301,575,834				
2	09	03	1.0 1	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	114 % ≤ 11 % 87,70 %	114 % ≤ 11 % 87,70 %	1 Unit	1 Unit	37.5 % 	37.5 % 	0 	0 	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % ≤ 11 % 87,70 %	20,500,000	
2	09	03	1.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									0	0			0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	09	03	1.0 1	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dibina	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan		114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Lembaga	1 Lembaga	37.5 %	37.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	20,500,000	
2	09	03	1.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										623,082,230	602,045,510	301,575,834					
2	09	03	1.0 1	06	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	37.5 %	37.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	40,000,000	
2	09	03	1.0 2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi										187,942,546	187,942,546	253,232,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	09	03	1.0 2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Terlaksananya Pengisian Lumbung dan Ketersediaan Cadangan Pangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Paket	1 Paket	147,095,590	147,095,590	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	157,571,000	
2	09	03	1.0 2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi										0	0	0					
2	09	03	1.0 2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Cadangan Pangan yang di kembangkan	Terlaksananya Pengisian Lumbung dan Ketersediaan Cadangan Pangan Provinsi		114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	11 Ton	11 Ton	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	157,571,000	
2	09	03	1.0 2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi										187,942,546	187,942,546	253,232,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	09	03	1.0 2	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Terlaksananya Pengisian Lumbung dan Ketersediaan Cadangan Pangan Provinsi	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1.5 Ton	1.5 Ton	1 Paket	1 Paket	40,846,956	40,846,956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	95,661,000	
2	09	03	1.0 2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi										0	0			0			
2	09	03	1.0 2	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Lumbung yang di pelihara	Terlaksananya Pengisian Lumbung dan Ketersediaan Cadangan Pangan Provinsi		114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Unit	1 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	95,661,000	
2	09	03	1.0 4		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi										87,325,680	198,723,713			186,421,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang menerapkan pola B2SA	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Kelompok	7 Kelompok	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	45,000,000	
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi											0	0	0				
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Promosi yang dilakukan	Jumlah kelompok yang menerapkan pola B2SA		114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	2 Kali	2 Kali	7 Kelompok	7 Kelompok	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	45,000,000	
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah kelompok yang menerapkan pola B2SA		114 % <=11 % 87,70 %	114 % <=11 % 87,70 %	1 Laporan	1 Laporan	7 Kelompok	7 Kelompok	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <=11 % 87,70 %	141,421,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi										87,325,680	198,723,713				186,421,000		
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 % <= 11 % 87,70 %	114 % <= 11 % 87,70 %	1 Laporan	1 Laporan	7 Kelompok	7 Kelompok	87,325,680	198,723,713	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	114 % <= 11 % 87,70 %	141,421,000	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										32,178,738	32,178,738				234,072,263		
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi										0	0				71,976,000		
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan (FSVA)	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	<= 10 %	<= 10 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	<= 10 %	71,976,000
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi										0	0				0		
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Jumlah Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan (FSVA)		<= 10 %	<= 10 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	<= 10 %	71,976,000
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Jumlah Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan Jumlah Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi	Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi Serta Daerah Yang di Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan		<= 10 %	<=10 %	1 Kecamatan 1 Laporan	1 Kecamatan 1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	<= 10 %	66,421,000
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi											32,178,738	32,178,738				162,096,263	
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi Serta Daerah Yang di Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<= 10 %	<= 10 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	32,178,738	32,178,738	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	<= 10 %	66,421,000
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi Serta Daerah Yang di Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<= 10 %	<= 10 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	<= 10 %	95,675,263
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi											0	0				0	
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Jumlah Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan	Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi Serta Daerah Yang di Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan		<= 10 %	<= 10 %	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	<= 10 %	95,675,263
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											59,347,441	59,347,441				258,657,456	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											59,347,441	59,347,441				258,657,456	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	09	05	1.0	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	82 %	82 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	25,694,126	25,694,126	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	44,000,000
2	09	05	1.0	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0	
2	09	05	1.0	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah dokumen pendukung kelembagaan keamanan pangan	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman		82 %	82 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	44,000,000
2	09	05	1.0	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											59,347,441	59,347,441				258,657,456	
2	09	05	1.0	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	2 Sertifikat	2 Sertifikat	1 Laporan	1 Laporan	33,653,315	33,653,315	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	30,763,000
2	09	05	1.0	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0	
2	09	05	1.0	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman		82 %	82 %	2 Sertifikasi	2 Sertifikasi	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	30,763,000
2	09	05	1.0	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											59,347,441	59,347,441				258,657,456	
2	09	05	1.0	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	33,895,000
2	09	05	1.0	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	09	05	1.0	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman		82 %	82 %	5 Registrasi	5 Registrasi	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	33,895,000
2	09	05	1.0	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman		82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	81,000,000
2	09	05	1.0	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota										59,347,441	59,347,441			258,657,456			
2	09	05	1.0	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	82 %	82 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	81,000,000
2	09	05	1.0	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	82 %	82 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	68,999,456
2	09	05	1.0	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0			0			
2	09	05	1.0	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang diadakan	Jumlah Laporan Produk Pangan Asal Tumbuhan yang Aman		82 %	82 %	2 Unit	2 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	82 %	68,999,456
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										12,126,382,676	11,692,766,626			5,742,730,118			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										0	0			0			
3	27	02	1.0	1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																					
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Alat Mesin Pertanian dan sarana pendukung pertanian yang diadakan Jumlah laporan pengawasan peredaran alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida Jumlah Pupuk dan Pestisida cair yang diadakan Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Yang di adakan		1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	32 Unit 1 Laporan 1200 Liter 10500 Kg	32 Unit 1 Laporan 1200 Liter 10500 Kg	32 Unit 32 Unit	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	765,646,300		
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian										5,387,622,533	5,305,897,508	765,646,300				
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Yang di adakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	2 Laporan	2 Laporan	32 Unit 32 Unit	5,387,622,533 5,305,897,508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	765,646,300		
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi										0	0	117,351,000				
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Straw (Semen Beku)	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1040 Dosis 1040 Dosis	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	21,500,000		
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi										0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah laporan Produksi ternak dan Pendukungnya	Jumlah Straw (Semen Beku)		1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	1 Laporan	1 Laporan	1040 Dosis	1040 Dosis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	21,500,000	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Laporan Penerapan Manajemen Mutu	Jumlah Straw (Semen Beku)		1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	1 Laporan	1 Laporan	1040 Dosis	1040 Dosis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	13,565,000	
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi										0	0	117,351,000					
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Straw (Semen Beku)	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	1 Laporan	1 Laporan	1040 Dosis	1040 Dosis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	13,565,000	
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi										0	0	0					
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Petugas yang mendapatkan Bimbingan Teknis	Jumlah Straw (Semen Beku)		1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	7 Orang	7 Orang	1040 Dosis	1040 Dosis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	82,286,000	
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi										0	0	117,351,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Straw (Semen Beku)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	7 Orang	7 Orang	1040 Dosis	1040 Dosis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	82,286,000	
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi										0	0				0		
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Bibit Ternak yang di hasilkan	Jumlah Akseptor yang di IB (Inseminasi Buatan)		1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	520 Ekor	520 Ekor	520 Ekor	520 Ekor	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	565,741,000	
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi										956,777,628	956,777,628				565,741,000		
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Jumlah Akseptor yang di IB (Inseminasi Buatan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	1 Laporan	1 Laporan	520 Ekor	520 Ekor	956,777,628	956,777,628	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	565,741,000	
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain										0	0				100,000,000		
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 Ekor	50 Ekor			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										0	0				0		
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																																			
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																																			
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024															
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)													
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target														
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target														
3	27	03	1.0	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Jumlah Laporan Perencanaan Pengembangan Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian		0,77 %	0,77 %	1 Laporan	1 Laporan	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	0,77 %	135,456,000													
																																Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan			
																																	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan		
3	27	03	1.0		Penataan Prasarana Pertanian										4,025,167,517	3,664,214,622	2,714,734,583																		
3	27	03	1.0	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,77 %	0,77 %	1 Dokumen	1 Dokumen	250 Ha	250 Ha	722,640,030	722,640,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	0,77 %	135,456,000													
																																	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan		
																																		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	
3	27	03	1.0	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,77 %	0,77 %	3 Dokumen	3 Dokumen	250 Ha	250 Ha	3,254,150,944	2,893,198,049	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	0,77 %	2,056,125,583													
																																		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	
																																			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan
3	27	03	1.0		Penataan Prasarana Pertanian										0	0	0																		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target		
3	27	03	1.0	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Luas Lahan Perkebunan yang di remajakan/di perluas Luas Lahan tanaman pangan dan hortikultura yang di Optimalisasi	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian		0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	100 Ha 150 Ha	100 Ha 150 Ha	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	2,056,125,583		
3	27	03	1.0		Penataan Prasarana Pertanian										4,025,167,517	3,664,214,622			2,714,734,583				
3	27	03	1.0	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	112,564,000		
3	27	03	1.0		Penataan Prasarana Pertanian										0	0			0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Panjang Jalan Usaha Pertanian yang dibangun	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian		0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	85 Meter	85 Meter	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	112,564,000	
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Jaringan Irigasi tingkat usaha tani yang di rehab/di bangun	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian		0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	80 Meter	80 Meter	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	110,727,000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian										4,025,167,517	3,664,214,622	2,714,734,583					
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	110,727,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	4 Unit	4 Unit	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	165,531,000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian										0	0				0		
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium Pertanian yang terpelihara	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian		0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	4 Unit	4 Unit	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	165,531,000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian										4,025,167,517	3,664,214,622			2,714,734,583			
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	1 Laporan	1 Laporan	250 Ha	250 Ha	48,376,543	48,376,543	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	134,331,000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	03	1.0	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Kelompok pengolahan hasil pertanian yang dibina Jumlah Promosi dan pemasaran Produk Pertanian yang di Ikuti dan diselenggarakan	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian		0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	6 Kelompok 8 Kali	6 Kelompok 8 Kali	250 Ha 250 Ha		0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	134,331,000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										0	0				0		
3	27	04	1.0	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
3	27	04	1.0	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Hewan Satwa yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jumlah wilayah yang dilakukan pengendalian	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan zoonosis		63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	35 Ekor 2 Kab/Kota	35 Ekor 2 Kab/Kota	2 Kab/Kota 2 Kab/Kota		0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	214,808,834	
3	27	04	1.0	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										501,785,343	444,535,413				214,808,834		
3	27	04	1.0	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan zoonosis	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kab/Kota 2 Kab/Kota		170,829,850 154,142,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	214,808,834	
3	27	04	1.0	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan zoonosis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kab/Kota 2 Kab/Kota		330,955,493 290,392,763	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang di optimalisasi	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan zoonosis		63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	2 Unit	2 Unit	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	0
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi										0	0	75,451,000					
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	75,451,000
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi										0	0	0					
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Laporan penyakit hewan dan atau tempat usaha produk hewan	Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun		63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	75,451,000
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner										0	0	35,000,000					
3	27	04	1.04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan		Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Sertifikat	8 Sertifikat			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	27	04	1.0	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Sertifikat NKV bagi Unit Usaha	Jumlah Sertifikat NKV bagi Unit Usaha		63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	2 Unit	2 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	60,000,000	
3	27	04	1.0	5	Kesejahteraan Hewan											18,225,834	18,225,834	135,000,000				
3	27	04	1.0	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat NKV bagi Unit Usaha	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	2 Sertifikat	2 Sertifikat	2 Unit	2 Unit	18,225,834	18,225,834	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	60,000,000	
3	27	04	1.0	5	Kesejahteraan Hewan											0	0	0				
3	27	04	1.0	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan Kesejahteraan Hewan Jumlah Petugas yang mendapat bimtek kesejahteraan hewan	Jumlah Sertifikat NKV bagi Unit Usaha		63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	4 Kab/Kota 7 Orang	4 Kab/Kota 7 Orang	2 Unit	2 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	75,000,000	
3	27	04	1.0	5	Kesejahteraan Hewan											18,225,834	18,225,834	135,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	04	1.0	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Jumlah Sertifikat NKV bagi Unit Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 Kasus	1 Kasus	2 Unit	2 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	75,000,000		
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										18,586,700	18,586,700			466,477,316				
3	27	05	1.0	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi										18,586,700	18,586,700			466,477,316				
3	27	05	1.0	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Lahan yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,5 % 73,60 % 20 %	39,5 % 73,60 % 20 %	81 Ha	81 Ha	275 Ha	275 Ha	18,586,700	18,586,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	39,5 % 73,60 % 20 %	227,206,316		
3	27	05	1.0	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi										0	0			0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	05	1.0	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Jumlah Laporan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Luas Areal Lahan Pertanian yang dilakukan Pengendalian dan penanggulangan OPT	Jumlah Lahan yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		39,5 % 73,60 % 20 %	39,5 % 73,60 % 20 %	3 Laporan 200 Ha	3 Laporan 200 Ha	275 Ha	275 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	39,5 % 73,60 % 20 %	227,206,316	
3	27	05	1.0	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Luas Lahan Pertanian yang dilakukan penanganan akibat Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Lahan yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		39,5 % 73,60 % 20 %	39,5 % 73,60 % 20 %	25 Ha	25 Ha	275 Ha	275 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	39,5 % 73,60 % 20 %	110,626,000	
3	27	05	1.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi										18,586,700	18,586,700	466,477,316					

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	05	1.0	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Lahan yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,5 %	39,5 %	50 Ha	50 Ha	275 Ha	275 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	39,5 %	128,645,000
						Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)														Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)		
						Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)														Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
										73,60 % 20 %	73,60 % 20 %								73,60 % 20 %			
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										0	0			0			
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian										0	0			0			
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang meningkat kompetensinya	Persentase penyuluh pertanian ASN yang meningkat kompetensinya		99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	1 Orang	1 Orang	14.29 %	14.29 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	14,000,000	
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian										0	0			14,000,000			
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Persentase penyuluh pertanian ASN yang meningkat kompetensinya	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	1 Orang	1 Orang	14.29 %	14.29 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	14,000,000	
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian										1,218,217,121	1,284,528,921			372,500,000			
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	1 Dokumen	1 Dokumen	33 %	33 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	50,000,000	
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian										0	0			0			
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian		99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	2 kelompok	2 kelompok	33 %	33 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	27	07	1.0 2		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian										1,218,217,121	1,284,528,921				372,500,000		
3	27	07	1.0 2	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Persentase Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	12 Kelompok	12 Kelompok	33 %	33 %	1,218,217,121	1,284,528,921	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	322,500,000
3	27	07	1.0 2		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian										0	0				0		
3	27	07	1.0 2	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Penyuluh yang melakukan penyuluhan pertanian Jumlah Petani/Orang yang telah mendapatkan pemberdayaan	Persentase Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian		99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	10 Orang 45 Orang	10 Orang 45 Orang	33 %	33 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	322,500,000
3	27	07	1.0 3		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan										0	0				166,020,085		
3	27	07	1.0 3	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	1 Unit	1 Unit	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	50,000,000
3	27	07	1.0 3		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan										0	0				0		
3	27	07	1.0 3	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Kelompok berbasis korporasi yang dibentuk	Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan		99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	1 kelompok	1 kelompok	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Kelompok berbasis korporasi yang dibina	Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan		99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	61,269,000
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan										0	0	166,020,085					
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	61,269,000
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	1 Unit	1 Unit	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	54,751,085
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan										0	0	0					
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Jumlah Sekolah Lapang yang dilakukan di tingkat petani	Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan		99,91 Rasio 45 %	99,91 Rasio 45 %	1 Sekolah Lapang	1 Sekolah Lapang	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Tukar Petani (NTP) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	99,91 Rasio 45 %	54,751,085
TOTAL																34,534,082,847	34,292,082,847	32,460,419,162				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																								
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										543,751,399	543,751,399				1,449,468,500				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										304,299,473	304,299,473				903,324,500				
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										78,404,432	78,404,432				285,545,700				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	2,000,350	2,000,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	9,756,500		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	9,756,500		
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	28,528,300		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										78,404,432	78,404,432				285,545,700				
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	28,528,300		
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	5,123,100		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0				
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	5,123,100		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	46,526,300
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										78,404,432	78,404,432				285,545,700		
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	6,000,655	6,000,655	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	46,526,300
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	2,000,755	2,000,755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	6,561,300
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	6,561,300
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	4,672,100
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										78,404,432	78,404,432				285,545,700		
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	4,672,100
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	50,000,875	50,000,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	75,875,200
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Bahan/Material	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	75,875,200
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											78,404,432	78,404,432	285,545,700				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	9,251,400
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Pemenuhan Fasilitas Tamu	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	9,251,400
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	18 Rapat/ Konsultasi	18 Rapat/ Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	99,251,500
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											78,404,432	78,404,432	285,545,700				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	18,401,797	18,401,797	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	99,251,500
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0				
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	0 unit	0 unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	125,530,300				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	20,765,100
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	1 unit	1 unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	20,765,100
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	1 unit	1 unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				125,530,300	
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	1 unit	1 unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	210,196,300
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di adakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	1 unit	1 unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	104,765,200
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				125,530,300	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	104,765,200	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	3,075,400	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										141,726,081	141,726,081				225,766,500		
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	3,075,400	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	97,171,450	97,171,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	102,657,500	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	102,657,500	
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	54,176,900	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										141,726,081	141,726,081				225,766,500		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	54,176,900
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	65,856,700
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											141,726,081	141,726,081				225,766,500	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	44,554,631	44,554,631	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	65,856,700
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Operasional	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	34,345,100
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											84,168,960	84,168,960				266,482,000	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	12 Bulan	12 Bulan	29,145,765	29,145,765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	34,345,100
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	24,567,500
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
3	27	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	24,567,500
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											84,168,960	84,168,960	266,482,000				
3	27	01	1.0	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	23,165,900
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
3	27	01	1.0	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	2 unit	2 unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	23,165,900
3	27	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	5 unit	5 unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	48,755,200
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											84,168,960	84,168,960	266,482,000				
3	27	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	48,987,520	48,987,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	48,755,200
3	27	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	6,035,675	6,035,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	68,675,100
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	1 unit	1 unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	68,675,100
3	27	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	1 unit	1 unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	66,973,200
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										84,168,960	84,168,960	266,482,000					
3	27	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Rehabilitasi	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	66,973,200
3	27	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Rehabilitasi	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
3	27	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	1 unit	1 unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										0	0	230,175,000					
3	27	03	1.0	1	Penataan Prasarana Pertanian										0	0	230,175,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	27	03	1.0 1	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	2 Unit	2 Unit	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	230,175,000	
3	27	03	1.0 1		Penataan Prasarana Pertanian										0	0	0					
3	27	03	1.0 1	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah bangunan gedung UPT Pertanian yang dilakukan pemeliharaan Jumlah pengadaan pembangunan gedung UPT Pertanian Jumlah sarana pendukung UPT Pertanian yang diadakan	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian		0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	1 Unit 1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit 1 Unit	250 Ha	250 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	230,175,000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										0	0	0					
3	27	04	1.0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
3	27	04	1.0 1	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Sampel hewan yang diperiksa	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan zoonosis		63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	90 sampel	90 sampel	2 kab,kota	2 kab,kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	50,000,000	
3	27	04	1.0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										44,306,675	44,306,675	50,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan zoonosis	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 Laporan	1 Laporan	2 kab,kota	2 kab,kota	44,306,675	44,306,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	50,000,000
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi											0	0	0				
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Laporan pelaksanaan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis	Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun		63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 laporan	1 laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	75,654,000
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi											0	0	165,969,000				
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	75,654,000
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi											0	0	0				
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Laporan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Hasil Pengujian Laboratorium	Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun		63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 laporan	1 laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	90,315,000
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi											0	0	165,969,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	90,315,000	
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan										195,145,251	195,145,251			100,000,000			
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 Sampel	80 Sampel	195,145,251	195,145,251	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	100,000,000	
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan										0	0			0			
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji	Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji		63 % 59,00 %	63 % 59,00 %	80 sampel	80 sampel	80 Sampel	80 Sampel	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	63 % 59,00 %	100,000,000	
TOTAL																543,751,399	543,751,399				1,449,468,500	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												6,031,698,130	6,279,281,066			2,026,229,876		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												5,559,599,650	451,179,200			1,105,738,500		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												51,070,740	51,070,740			242,167,400		
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	4,267,150	4,267,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	8,965,300	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0					0
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	8,965,300	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												51,070,740	51,070,740					242,167,400
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	25,561,400	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0					0
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	25,561,400	
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	12,976,500	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												51,070,740	51,070,740					242,167,400
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	11,995,650	11,995,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	12,976,500	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	44,252,100
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										51,070,740	51,070,740				242,167,400			
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	9,995,650	9,995,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	44,252,100
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	6,415,250
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										51,070,740	51,070,740				242,167,400			
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	1,000,650	1,000,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	6,415,250
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	4,521,000
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										51,070,740	51,070,740				242,167,400			
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	4,521,000
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	1.0	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Bahan/Material	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	37,761,250
3	27	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										51,070,740	51,070,740				242,167,400		
3	27	01	1.0	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	37,761,250
3	27	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
3	27	01	1.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Pemenuhan Fasilitas Tamu	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	12,561,300
3	27	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										51,070,740	51,070,740				242,167,400		
3	27	01	1.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	3,145,650	3,145,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	12,561,300
3	27	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	20,665,990	20,665,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	89,153,300
3	27	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
3	27	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	16 rapat/konsultasi	16 rapat/konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	0	0			Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	89,153,300
3	27	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				234,100,700		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					
3	27	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian Yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	1 unit	1 unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %			14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	50,055,600
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	1 unit	1 unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	20,535,000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	234,100,700					
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	20,535,000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %			14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	252,715,000
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		100 %	100 %	1 unit	1 unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	213,565,700
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	234,100,700					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	14 Unit	14 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	213,565,700
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										284,000,355	300,000,355	382,924,700				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	89,000,355	105,000,355	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	100,267,500
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	100,267,500
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	"Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor"	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	36,657,200
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										284,000,355	300,000,355	382,924,700				
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	36,657,200
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	246,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										284,000,355	300,000,355	382,924,700				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	27	01	1.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	195,000,000	195,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	246,000,000
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0				0
3	27	01	1.0	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Operasional	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	31,256,000
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												5,224,528,555	100,108,105				246,545,700
3	27	01	1.0	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	12 Bulan	12 Bulan	67,192,755	67,192,755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	31,256,000
3	27	01	1.0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	17,671,000
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0				0
3	27	01	1.0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	"Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan"	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	17,671,000
3	27	01	1.0	9	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	2 unit	2 unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	22,193,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Tolok Ukur
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,224,528,555	100,108,105						246,545,700	
3	27	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	22,193,000
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	4 unit	4 unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	39,156,000
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,224,528,555	100,108,105				246,545,700			
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	31,252,150	31,252,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	39,156,000
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	1 unit	1 unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	69,145,200
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,224,528,555	100,108,105				246,545,700			
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	5,126,083,650	1,663,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	69,145,200
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	67,124,500
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara"	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %	1 unit	1 unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	67,124,500
3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang		100 %	100 %			12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	65,731,200
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										472,098,480	703,681,416				497,405,376		
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										472,098,480	703,681,416				497,405,376		
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Sertifikat Benih	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	800 Sertifikat	800 Sertifikat	1700 Batang	1700 Batang	42,833,940	42,833,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	55,500,000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										0	0				0		
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Sertifikat Benih / Bibit Tanaman Pertanian yang diterbitkan	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi		1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	800 Sertifikat	800 Sertifikat	1700 Batang	1700 Batang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	55,500,000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										472,098,480	703,681,416				497,405,376		
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	1 Laporan	1 Laporan	1700 Batang	1700 Batang	269,987,785	501,570,721	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	247,546,800
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Bibit /Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi		1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	900 batang	900 batang	1700 Batang	1700 Batang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	247,546,800
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										472,098,480	703,681,416	497,405,376					
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1700 Batang	1700 Batang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	23,572,576
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										0	0	0					
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Bibit /Benih Tanaman Pangan	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi		1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	300 kg	300 kg	1700 Batang	1700 Batang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	23,572,576
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										472,098,480	703,681,416	497,405,376					
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	1 Laporan	1 Laporan	1700 Batang	1700 Batang	159,276,755	159,276,755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	170,786,000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	02	1.0 2	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran benih perkebunan Jumlah Produksi Bibit /Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi		1,25 % 62,08 %	1,25 % 62,08 %	1 laporan 800 batang	1 laporan 800 batang	1700 Batang	1700 Batang	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	1,25 % 62,08 %	170,786,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										0	0	0					
3	27	03	1.0 1		Penataan Prasarana Pertanian										0	0	0					
3	27	03	1.0 1	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah bangunan gedung UPT Pertanian yang dilakukan pemeliharaan Jumlah pengadaan pembangunan gedung UPT Pertanian Jumlah sarana pendukung UPT Pertanian yang diadakan	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian		0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	1 unit 1 unit 1 unit	1 unit 1 unit 1 unit	250 Ha	250 Ha	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	365,541,000
3	27	03	1.0 1		Penataan Prasarana Pertanian										0	5,124,420,450	365,541,000					
3	27	03	1.0 1	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	0,77 % 1,42 % 3,0 %	0,77 % 1,42 % 3,0 %	1 Unit	1 Unit	250 Ha	250 Ha	0 0	5,124,420,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	0,77 % 1,42 % 3,0 %	365,541,000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										0	0	0					
3	27	05	1.0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0002 UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	05	1.0 1	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah Lahan yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		39,5 % 73,60 % 20 %	39,5 % 73,60 % 20 %	3 sub sektor	3 sub sektor	275 Ha	275 Ha	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	39,5 % 73,60 % 20 %	57,545,000		
3	27	05	1.0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi										0	0			57,545,000			
3	27	05	1.0 1	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Lahan yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Asri	39,5 % 73,60 % 20 %	39,5 % 73,60 % 20 %	25 Ha	25 Ha	275 Ha	275 Ha	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	39,5 % 73,60 % 20 %	57,545,000		
TOTAL																6,031,698,130	6,279,281,066			2,026,229,876		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										30,094,756,284	30,094,756,284					35,216,874,227			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0					0			
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0			
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000				
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										77,608,400	135,284,857					300,000,000			
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27,531,100	83,357,557	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000		
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0			
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000				
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										77,608,400	135,284,857					300,000,000			
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0		
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0			
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				225,000,000				
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										77,608,400	135,284,857					300,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	11	01	1.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,077,300	51,927,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	225,000,000
2	11	01	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											25,760,620,320	25,760,620,320	29,916,826,024				
2	11	01	1.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	141 Orang/ Bulan	141 Orang/ Bulan	1 Tahun	1 Tahun	24,988,756,120	24,988,756,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	28,724,866,024
2	11	01	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	0				
2	11	01	1.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28,724,866,024
2	11	01	1.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,191,960,000
2	11	01	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											25,760,620,320	25,760,620,320	29,916,826,024				
2	11	01	1.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	771,864,200	771,864,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,191,960,000
2	11	01	1.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0	0				
2	11	01	1.0	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Kondisi Barang		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Tahun	0 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	11	01	1.0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	11	01	1.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										57,906,000	42,394,843	150,000,000						
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	3 Orang	3 Orang	57,906,000	42,394,843	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0						
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Bank Sampah Unit se Provinsi Kepulauan Riau		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 Orang 1 Kali	15 Orang 1 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan Komponen Instalasi Listrik		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										713,939,300	703,877,000	1,323,468,075						
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	5,997,300	5,997,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	25,000,000	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur	
2	11	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	11	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				63,428,200		
2	11	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										713,939,300	703,877,000				1,323,468,075		
2	11	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	21,205,200	21,205,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	26,253,400
2	11	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	11	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26,253,400	
2	11	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Alat-alat Pelindung Diri Covid 19 Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150,000,000	
2	11	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										713,939,300	703,877,000				1,323,468,075		
2	11	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	76,850,700	66,788,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	150,000,000
2	11	01	1.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	64,417,900	64,417,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										713,939,300	703,877,000				1,323,468,075		
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	122,313,600	122,313,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	144,928,000	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Pemenuhan Bahan Bacaan Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144,928,000		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										713,939,300	703,877,000				1,323,468,075		
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	0	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										713,939,300	703,877,000				1,323,468,075		
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	19,864,800	19,864,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	24,584,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,584,000		
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										713,939,300	703,877,000					1,323,468,075		
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	396,700,000	396,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	802,702,675
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				802,702,675		
2	11	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000		
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										713,939,300	703,877,000					1,323,468,075		
2	11	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	6,589,800	6,589,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	100,000,000
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					50,000,000		
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					0		
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				575,000,000		
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					50,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				191,095,373
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				50,000,000	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				50,000,000	
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,101,627,624	2,087,877,624				2,206,144,872	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	2,400,000	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
2	11	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	11	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000
2	11	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,101,627,624	2,087,877,624				2,206,144,872	
2	11	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	26,247,600	12,497,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	65,000,000
2	11	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	11	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	11	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				94,551,800
2	11	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,086,500,000
2	11	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,101,627,624	2,087,877,624				2,206,144,872	
2	11	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	2,072,980,024	2,072,980,024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,106,144,872
2	11	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				410,949,600		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								414,362,000	396,009,000				685,949,600				
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	366,872,000	350,669,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	410,949,600	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								414,362,000	396,009,000				685,949,600				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	47,490,000	45,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								514,140,835	514,140,835				470,000,000				
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi								0	0				450,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	11	02	1.0	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100 %	450,000,000
2	11	02	1.0		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi										0	0				0		
2	11	02	1.0	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				52,827,147
2	11	02	1.0		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi										0	0				450,000,000		
2	11	02	1.0	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100 %	0
2	11	02	1.0		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi										0	0				0		
2	11	02	1.0	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
2	11	02	1.0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi										0	0				0		
2	11	02	1.0	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
2	11	02	1.0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi										514,140,835	514,140,835				20,000,000		
2	11	02	1.0	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun yang Disusun	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100 %	0
2	11	02	1.0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi										0	0				0		
2	11	02	1.0	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	11	02	1.0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi										514,140,835	514,140,835				20,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	11	02	1.0 2	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100 %	0
2	11	02	1.0 2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi											0	0	0				
2	11	02	1.0 2	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
2	11	02	1.0 2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi											514,140,835	514,140,835	20,000,000				
2	11	02	1.0 2	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100 %	0
2	11	02	1.0 2	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	514,140,835	514,140,835	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100 %	20,000,000
2	11	02	1.0 2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi											0	0	0				
2	11	02	1.0 2	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											0	0	0				
2	11	03	1.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	11	03	1.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000			
2	11	03	1.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup								40,061,800	40,061,800	31,394,318							
2	11	03	1.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau	100 %	0	
2	11	03	1.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup								0	0	0							
2	11	03	1.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,394,318		
2	11	03	1.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup								40,061,800	40,061,800	31,394,318							
2	11	03	1.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40,061,800	40,061,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau	100 %	31,394,318	
2	11	03	1.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								0	0	0							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	03	1.0 2	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	11	03	1.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									0	0				0			
2	11	03	1.0 2	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
2	11	03	1.0 2	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah kab/kota yang terkelola Limbah Sludge Oilnya	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Kab/Kota	3 Kab/Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
2	11	03	1.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									0	0				0			
2	11	03	1.0 2	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi					3 Lokasi	3 Lokasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	11	03	1.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									0	0				0			
2	11	03	1.0 2	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	11	03	1.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											0	0					0	
2	11	03	1.0 2	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	1 Titik			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
2	11	03	1.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											0	0					0	
2	11	03	1.0 3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
2	11	03	1.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											0	0					0	
2	11	03	1.0 3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000	
2	11	03	1.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											0	0					0	
2	11	03	1.0 3	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
2	11	03	1.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											0	0					0	
2	11	03	1.0 3	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000	
2	11	03	1.0 3	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi										0	0						0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																					
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								0	0					0		
2	11	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi				1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								0	0					0		
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								0	0					0		
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi				1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								0	0					0		
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								0	0					0		
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								0	0					0		
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								0	0					0		
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	11	04	1.0	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
2	11	04	1.0	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								0	0				0				
2	11	04	1.0	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	1 Ha		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	04	1.0	03	Pengelolaan Kebun Raya		Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	1 Ha		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	04	1.0	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								0	0				0				
2	11	04	1.0	03	Pengelolaan Kebun Raya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
2	11	04	1.0	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								0	0				0				
2	11	04	1.0	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	1 Ha		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	04	1.0	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								0	0				0				
2	11	04	1.0	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				39,170,386		
2	11	04	1.0	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								0	0				0				
2	11	04	1.0	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Ha	1 Ha		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	04	1.0	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								0	0				0				
2	11	04	1.0	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan													
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target					
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi											0	0				0						
					2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				10 Orang	10 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi											0	0				0						
					2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10,000,000	
					2	11	04	1.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000	
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi											0	0				0						
					2	11	04	1.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											0	0				0						
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											0	0				0						
					2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20,000,000	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											0	0				0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	11	05	1.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	11	05	1.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	11	05	1.0 1		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									0	0				0				
2	11	05	1.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,777,485			
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									0	0				0				
2	11	06	1.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi									0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	11	06	1.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	06	1.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0	0							
2	11	06	1.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,027,721		
2	11	06	1.0 1	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000		
2	11	06	1.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0	0							
2	11	06	1.0 1	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD			1 Orang	1 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	06	1.0 1	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	06	1.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0	0							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	11	06	1.0 1	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
2	11	06	1.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0				0				
2	11	06	1.0 1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	06	1.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0				0				
2	11	06	1.0 1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000		
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								0	0				0				
2	11	08	1.0 1		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi								0	0				0				
2	11	08	1.0 1	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan		Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	2 Lembaga		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	08	1.0 1		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi								0	0				0				
2	11	08	1.0 1	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000		
2	11	08	1.0 1		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130,000,000	
2	11	08	1.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,791,711	
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
2	11	08	1.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				1 Orang	1 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										250,000,000	250,000,000				38,874,698		
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi										250,000,000	250,000,000				38,874,698		
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Entitas	10 Entitas	100 %	100 %	250,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100 %	38,874,698
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38,874,698	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	10	1.0	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi										0	0	0					
2	11	10	1.0	1	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,216,640			
2	11	10	1.0	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi										41,600,700	41,600,700	24,216,640					
2	11	10	1.0	1	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	41,600,700	41,600,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	1 Dokumen	24,216,640
2	11	10	1.0	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penydikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penydikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0
2	11	10	1.0	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi										0	0	0					
2	11	10	1.0	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penydikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10,000,000	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										122,889,305	122,889,305	20,000,000					
2	11	11	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional										122,889,305	122,889,305	20,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	11	11	1.0	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Penanganan Sampah di TPA		27 % 72 %	27 % 72 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	27 % 72 %	0
2	11	11	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional										0	0	0					
2	11	11	1.0	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah Dokumen Kajian Rencana Pengelolaan TPA Regional	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	11	11	1.0	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	11	11	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional										122,889,305	122,889,305	20,000,000					
2	11	11	1.0	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Penanganan Sampah di TPA		27 % 72 %	27 % 72 %	1 Ton	1 Ton	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	27 % 72 %	0
2	11	11	1.0	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Jumlah Dokumen Penanganan Sampah di TPA		27 % 72 %	27 % 72 %	1 Unit	1 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	27 % 72 %	0
2	11	11	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional										0	0	0					
2	11	11	1.0	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		Jumlah Pemeliharaan TPA/TPST	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	11	11	1.0	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0				
2	11	11	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								122,889,305	122,889,305				20,000,000						
2	11	11	1.0	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Penanganan Sampah di TPA		27 % 72 %	27 % 72 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	27 % 72 %	0		
2	11	11	1.0	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Penanganan Sampah di TPA		27 % 72 %	27 % 72 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	27 % 72 %	0		
2	11	11	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								0	0				0						
2	11	11	1.0	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,172,857		
2	11	11	1.0	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	11	11	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								122,889,305	122,889,305				20,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	11	11	1.0	06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Penanganan Sampah di TPA		27 % 72 %	27 % 72 %	1 Ton	1 Ton	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	27 % 72 %	0	
2	11	11	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional										0	0	0						
2	11	11	1.0	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah Prasarana dan Sarana TPA/TPST Regional di Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
2	11	11	1.0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional										122,889,305	122,889,305	20,000,000						
2	11	11	1.0	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Jumlah Dokumen Penanganan Sampah di TPA	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 % 72 %	27 % 72 %	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	122,889,305	122,889,305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengurangan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	27 % 72 %	20,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										1,020,488,079	1,964,648,079	815,170,627						
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										687,216,979	1,151,415,879	677,256,394						
3	28	03	1.0	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	0	0						
3	28	03	1.0	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	28	03	1.0	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	0	0						
3	28	03	1.0	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Dokumen Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Laporan Pembagian blok Pengelolaan Hutan KPH		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									0	0				0			
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									0	0				0			
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									0	0				0			
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung									109,100,192	209,100,192				85,000,000			
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung									0	0				0			
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										109,100,192	209,100,192					85,000,000		
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										0	0					0		
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										109,100,192	209,100,192					85,000,000		
3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										0	0					0		
3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung											109,100,192	209,100,192				85,000,000		
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	87,393,676	87,393,676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	60,000,000	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	21,706,516	121,706,516	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	25,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung											0	0				0		
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung											109,100,192	209,100,192				85,000,000		
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung											0	0				0		
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										109,100,192	209,100,192					85,000,000	
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										0	0					0	
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										109,100,192	209,100,192					85,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Pengembangan Pemanfaatan hasil Hutan kayu	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara										0	0					0	
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara										511,804,400	776,003,300					550,000,000	
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		100 %	100 %	0.25 Ha	0.25 Ha	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara										0	0					0		
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0			
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0			
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara										511,804,400	776,003,300					550,000,000		
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		100 %	100 %	0.25 Ha	0.25 Ha	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		100 %	100 %	1 Ha	1 Ha	1 Paket	1 Paket	0	544,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara										0	0					0		
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara										511,804,400	776,003,300					550,000,000		
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara										0	0					0		
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											511,804,400	776,003,300	550,000,000						
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah bibit yang dihasilkan untuk Rehabilitasi Lahan	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		100 %	100 %	500 Batang	500 Batang	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0	
3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											0	0	0						
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											511,804,400	776,003,300	550,000,000						
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		100 %	100 %	1 Ha	1 Ha	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0	
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Paket	1 Paket	511,804,400	231,843,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	550,000,000	
3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											0	0	0						
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											0	0	0						
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											27,812,600	27,812,600	20,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.0 5	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan		100 %	100 %	1 Ha	1 Ha	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	03	1.0 5	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan		100 %	100 %	1 Operasi	1 Operasi	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	03	1.0 5		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										0	0				0		
3	28	03	1.0 5	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.0 5	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
3	28	03	1.0 5		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										27,812,600	27,812,600				20,000,000		
3	28	03	1.0 5	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	03	1.0 5	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	27,812,600	27,812,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	20,000,000
3	28	03	1.0 5		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										0	0				0		
3	28	03	1.0 5	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
3	28	03	1.0 6		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										0	0				0		
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Jumlah Laporan pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										0	0				0		
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										0	0				0		
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani			1 Unit Managemen	1 Unit Managemen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										0	0				0		
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi					1 Unit Managemen	1 Unit Managemen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										0	0				0		
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										0	0				0		
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH					1 Unit Managemen	1 Unit Managemen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun										0	0				0		
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun										38,499,787	138,499,787				22,256,394		
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		100 %	100 %	1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun										0	0				0		
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,256,394

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun										38,499,787	138,499,787					22,256,394	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Paket	1 Paket	38,499,787	138,499,787	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	22,256,394
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		100 %	100 %	1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengolahan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun										0	0					0	
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN										0	0					0	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0					0	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	28	05	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										297,365,100	777,326,200				87,597,549			
	3	28	05	1.0 1	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan		500 Ha	500 Ha	15 Orang	15 Orang	6 KPH	6 KPH	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	500 Ha	0
3	28	05	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0				0			
	3	28	05	1.0 1	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47,597,549
3	28	05	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										297,365,100	777,326,200				87,597,549			
	3	28	05	1.0 1	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Ha	500 Ha	5 Kelompok	5 Kelompok	6 KPH	6 KPH	150,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	500 Ha	47,597,549
	3	28	05	1.0 1	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Jumlah Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Ha	500 Ha	4 Ha	4 Ha	6 KPH	6 KPH	147,365,100	427,326,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	500 Ha	40,000,000
3	28	05	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0				0			
	3	28	05	1.0 1	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)										0	0				0			
3	28	06	1.0 1		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0			
	3	28	06	1.0 1	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	06	1.0 1		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										35,906,000	35,906,000				50,316,684			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	06	1.0	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Jumlah Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2 DAS	2 DAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2 DAS	0
3	28	06	1.0		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
3	28	06	1.0	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	06	1.0		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										35,906,000	35,906,000				50,316,684		
3	28	06	1.0	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Jumlah Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2 DAS	2 DAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2 DAS	0
3	28	06	1.0		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
3	28	06	1.0	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	06	1.0		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										35,906,000	35,906,000				50,316,684		
3	28	06	1.0	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	Jumlah lokasi yang dikonservasi	Jumlah Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2 DAS	2 DAS	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2 DAS	0
3	28	06	1.0		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
3	28	06	1.0	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	28	06	1.0		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										35,906,000	35,906,000				50,316,684		
3	28	06	1.0	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2 DAS	2 DAS	1 Orang	1 Orang	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2 DAS	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	28	06	1.0 1	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2 DAS	2 DAS	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2 DAS	0
3	28	06	1.0 1		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
3	28	06	1.0 1	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	06	1.0 1		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										35,906,000	35,906,000	50,316,684					
3	28	06	1.0 1	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengelolaan DAS	Jumlah Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 DAS	2 DAS	0 2 Kali	0 2 Kali	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	35,906,000	35,906,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2 DAS	50,316,684
3	28	06	1.0 1		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
3	28	06	1.0 1	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,316,684
TOTAL																31,115,244,363	32,059,404,363	36,032,044,854				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											339,140,312	339,140,312				1,531,520,075		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											339,140,312	339,140,312				1,501,520,075		
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											25,000,000	25,000,000				100,000,000		
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pegawai	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	5 Orang	5 Orang	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0		
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pelatihan/ In House Training SDM Laboratorium Lingkungan		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Kali	2 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											200,713,512	228,159,512				1,241,968,275		
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,994,800	2,994,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	66,587,560	64,167,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	63,428,200	
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	32,873,200	32,873,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	26,253,400	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	13,819,000	14,214,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,164,386	2,164,386	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	56,954,566	62,051,866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	3,960,000	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	24,584,000
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	21,360,000	39,793,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	802,702,675
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											113,426,800	85,980,800			159,551,800		
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	66,576,000	34,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	65,000,000
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	46,850,800	51,690,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	94,551,800
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											0	0			30,000,000		
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup											0	0			30,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	03	1.0	1	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
2	11	03	1.0	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup										0	0				0			
2	11	03	1.0	1	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
TOTAL																	339,140,312	339,140,312				1,531,520,075	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											83,755,700	251,194,800			1,516,520,075			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											73,076,700	73,076,700			1,436,520,075			
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											37,284,200	37,284,200			1,241,968,275			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	63,428,200	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,494,400	2,494,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	26,253,400	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	13,714,800	13,714,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	830,000	830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,475,000	1,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	2,640,000	2,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	24,584,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	14,130,000	14,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	802,702,675
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										35,792,500	35,792,500				194,551,800		
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	16,042,500	16,042,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	65,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	19,750,000	19,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	94,551,800
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										0	0				0		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	0				0		
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	167,439,100				35,000,000		
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Unit	12 Unit			0	167,439,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)										0	0				0		
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										0	0				0		
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah laporan pelaksanaan pemanfaatan Hutan di KPH		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										4,500,000	4,500,000				5,000,000		
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	01 Paket	01 Paket	1 Paket	1 Paket	4,500,000	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	5,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										6,179,000	6,179,000				10,000,000		
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Ha	4 Ha	1 Tahun	1 Tahun	6,179,000	6,179,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	10,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										0	0				0		
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Kali	4 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN										0	0				30,000,000		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0				30,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	05	1.0	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kelompok	5 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
3	28	05	1.0	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									0	0				0				
3	28	05	1.0	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kelompok Tani Hutan	5 Kelompok Tani Hutan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
3	28	05	1.0	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									0	0				30,000,000				
3	28	05	1.0	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Ha	5 Ha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
3	28	05	1.0	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									0	0				0				
3	28	05	1.0	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit I Karimun)		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kali	5 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
TOTAL																83,755,700	251,194,800				1,516,520,075		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 UPTD KPHP UNIT III LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN												85,057,500	252,496,600			1,516,520,075		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												76,957,500	76,957,500			1,436,520,075		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												52,586,900	52,586,900			1,241,968,275		
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,999,000	1,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	5,132,500	5,132,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	63,428,200	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,491,400	2,491,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	26,253,400	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	23,704,600	23,704,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	825,000	825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,497,400	1,497,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	3,750,000	3,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	24,584,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 UPTD KPHP UNIT III LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	13,187,000	13,187,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	802,702,675
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										24,370,600	24,370,600	194,551,800					
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	4,728,000	4,728,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	65,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	19,142,600	19,142,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	94,551,800
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										8,100,000	175,539,100	50,000,000					
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	167,439,100	35,000,000					
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Unit	12 Unit			0	167,439,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	0	0					
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 UPTD KPHP UNIT III LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	03	1.0 2	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
3	28	03	1.0 2		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								0	0				0				
3	28	03	1.0 2	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
3	28	03	1.0 3		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								2,700,000	2,700,000				5,000,000				
3	28	03	1.0 3	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 1 Laporan	0 1 Laporan	1 Paket	1 Paket	2,700,000	2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	5,000,000
3	28	03	1.0 3		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								0	0				0				
3	28	03	1.0 3	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.0 5		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								0	0				0				
3	28	03	1.0 5	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Kali	4 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	28	03	1.0 5		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								5,400,000	5,400,000				10,000,000				
3	28	03	1.0 5	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kali 4 Ha	4 Kali 4 Ha	1 Tahun	1 Tahun	5,400,000	5,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	10,000,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								0	0				30,000,000				
3	28	05	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								0	0				30,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 UPTD KPHP UNIT III LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	05	1.0	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Kelompok	2 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
3	28	05	1.0	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0	0					
3	28	05	1.0	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Tani Hutan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
3	28	05	1.0	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0	30,000,000					
3	28	05	1.0	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Ha	5 Ha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
3	28	05	1.0	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0	0					
3	28	05	1.0	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit III Lingga)		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kali	5 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
TOTAL																85,057,500	252,496,600	1,516,520,075				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										85,605,903	253,045,903				1,161,130,875				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										85,605,903	85,605,903				1,081,130,875				
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										56,400,303	56,400,303				1,016,130,875				
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0		
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	15,334,203	12,794,503	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	63,428,200		
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0		
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	25,944,100	28,075,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000		
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0		
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	15,122,000	15,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	802,702,675
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										29,205,600	29,205,600	65,000,000					
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	29,205,600	29,205,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	65,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	0
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										0	167,440,000	50,000,000					
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	0	35,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun					12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	0				0		
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)										0	0				0		
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)										0	0				0		
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										0	0				5,000,000		
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				01 Laporan	01 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi									0	167,440,000				10,000,000				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Kali 4 Ha	4 Kali 4 Ha			0	167,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi									0	0				0				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Kali	4 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									0	0				30,000,000				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									0	0				30,000,000				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kelompok	5 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	05	1.0 1	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Kelompok Tani Hutan	8 Kelompok Tani Hutan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
3	28	05	1.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0				30,000,000				
3	28	05	1.0 1	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Ha	5 Ha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
3	28	05	1.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0				0				
3	28	05	1.0 1	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit IV Bintan- Tanjungpinang)		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kali	5 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
TOTAL																85,605,903	253,045,903				1,161,130,875		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 UPTD KPHP UNIT V NATUNA																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															143,908,615	311,347,715			1,526,520,075
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															135,619,355	135,619,355			1,436,520,075
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															44,672,255	44,672,255			1,241,968,275
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,021,000	2,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000		
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket 0 Paket	1 Paket 0 Paket	1 Tahun	1 Tahun	5,241,600	5,241,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	63,428,200		
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,503,300	2,503,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	26,253,400		
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	13,246,100	13,246,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000		
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	984,300	984,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000		
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,499,955	1,499,955	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 UPTD KPHP UNIT V NATUNA																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	4,950,000	4,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	24,584,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	14,226,000	14,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	802,702,675
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											90,947,100	90,947,100				194,551,800	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	20,074,400	20,074,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	65,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	69,872,700	69,872,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	94,551,800
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											8,289,260	175,728,360				60,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											0	167,439,100				45,000,000	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Unit	12 Unit			0	167,439,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45,000,000
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											0	0				0	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 UPTD KPHP UNIT V NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	28	03	1.0 2		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)											0	0	0						
	3	28	03	1.0 2	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
3	28	03	1.0 2		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)											0	0	0						
	3	28	03	1.0 2	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
3	28	03	1.0 3		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung											2,900,656	2,900,656	5,000,000						
	3	28	03	1.0 3	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 1 Laporan	0 1 Laporan	1 Paket	1 Paket	2,900,656	2,900,656	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	5,000,000	
3	28	03	1.0 3		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung											0	0	0						
	3	28	03	1.0 3	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
3	28	03	1.0 5		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											5,388,604	5,388,604	10,000,000						
	3	28	03	1.0 5	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kali 4 Ha	4 Kali 4 Ha	1 Tahun	1 Tahun	5,388,604	5,388,604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	10,000,000	
3	28	03	1.0 5		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											0	0	0						
	3	28	03	1.0 5	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Kali	4 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 UPTD KPHP UNIT V NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	28	05	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											0	0				0		
	3	28	05	1.0 1	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Kelompok Tani Hutan	6 Kelompok Tani Hutan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
3	28	05	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											0	0				30,000,000		
	3	28	05	1.0 1	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan					5 Kelompok	5 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
3	28	05	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											0	0				0		
	3	28	05	1.0 1	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit V Natuna)		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kali	5 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
3	28	05	1.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											0	0				30,000,000		
	3	28	05	1.0 1	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Ha	5 Ha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
TOTAL																143,908,615	311,347,715				1,526,520,075		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN												149,971,741	317,411,455				1,381,520,075		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												141,446,856	141,446,856				1,336,520,075		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												41,013,556	41,122,756				1,141,968,275		
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,999,500	2,108,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000		
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	5,153,000	5,153,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	63,428,200		
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,460,100	2,460,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	26,253,400		
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	9,392,000	9,392,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000		
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,262,956	2,262,956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000		
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	4,920,000	4,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	24,584,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	14,826,000	14,826,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	802,702,675
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											100,433,300	100,324,100				194,551,800	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	999,100	999,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	19,433,400	19,324,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	65,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	80,000,800	80,000,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	94,551,800
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											0	0				0	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											0	0				0	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45,000,000
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											0	167,439,714				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																						
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Unit	12 Unit			0	167,439,714	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)									0	0				0			
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)									0	0				0			
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung									0	0				0			
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung									2,892,035	2,892,035				5,000,000			
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	01 Laporan	01 Laporan	1 Paket	1 Paket	2,892,035	2,892,035	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	5,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi									0	0				0			
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Kali	4 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS																							
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										5,632,850	5,632,850					10,000,000		
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kali 100 Ha	4 Kali 100 Ha	1 Tahun	1 Tahun	5,632,850	5,632,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelolaan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	10,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN										0	0					0		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0					0		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kelompok Tani Hutan	1 Kelompok Tani Hutan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0					30,000,000		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kelompok	1 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Ha	5 Ha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										0	0					0		
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kali	5 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
TOTAL															149,971,741	317,411,455					1,381,520,075		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 UPTD KPHL UNIT II BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											88,528,215	255,967,315			1,501,520,075			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											80,578,215	80,578,215			1,486,520,075			
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											39,487,455	39,487,455			1,241,968,275			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,003,200	2,003,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	5,335,500	5,335,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	63,428,200	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,496,100	2,496,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	26,253,400	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	15,014,800	15,014,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	911,700	911,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	919,155	919,155	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	2,772,000	2,772,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	24,584,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 UPTD KPHL UNIT II BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	10,035,000	10,035,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	802,702,675
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										41,090,760	41,090,760	244,551,800					
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	19,840,760	19,840,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	65,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	20,250,000	20,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	144,551,800
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										0	0	0					
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	0	0					
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	167,439,100	0					
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH					12 Unit 12 Bulan	12 Unit 12 Bulan			0	167,439,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 UPTD KPHL UNIT II BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								0	0				0				
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								2,700,000	2,700,000				5,000,000				
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	01 Laporan	01 Laporan	1 Paket	1 Paket	2,700,000	2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	5,000,000
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								0	0				0				
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								5,250,000	5,250,000				10,000,000				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kali 4 Ha	4 Kali 4 Ha	1 Tahun	1 Tahun	5,250,000	5,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase beroperasinya pengelohan hutan di provinsi kepulauan riau	100 %	10,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								0	0				0				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Kali	4 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								0	0				0				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 UPTD KPHL UNIT II BATAM

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	28	05	1.0	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan			5 Kelompok 5 Kelompok Tani Hutan	5 Kelompok 5 Kelompok Tani Hutan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0					
3	28	05	1.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									0	0	0								
3	28	05	1.0	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kelompok Tani Hutan	5 Kelompok Tani Hutan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000					
3	28	05	1.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									0	0	0								
3	28	05	1.0	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial			5 Ha	5 Ha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0					
3	28	05	1.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan									0	0	0								
3	28	05	1.0	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHL Unit II Batam)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kali	5 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000					
TOTAL													88,528,215	255,967,315	1,501,520,075								

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																								
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															1,729,842,236	1,773,711,616			720,220,000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															501,372,000	501,372,000			120,220,000
2	12	02	1.0 2		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan															269,000,000	269,000,000			120,220,000
2	12	02	1.0 2	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	269,000,000	269,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	120,220,000		
2	12	02	1.0 2		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan															0	0			0
2	12	02	1.0 2	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,220,000		
2	12	02	1.0 3		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan															0	0			0
2	12	02	1.0 3	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah kab/kota yang dimonitoring, supervisi dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk					24 Kab/Kota	24 Kab/Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
2	12	02	1.0 3		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan															232,372,000	232,372,000			0
2	12	02	1.0 3	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	232,372,000	232,372,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	0		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL															110,000,000	153,869,380			0
2	12	03	1.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi															110,000,000	153,869,380			0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	12	03	1.0 2	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Terlaksananya fasilitasi pelayanan pencatatan sipil		50 100	50 100	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	110,000,000	153,869,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	50 100	0
2	12	03	1.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi											0	0	0				
2	12	03	1.0 2	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah sarana prasarana, fasilitasi peningkatan pelayanan administrasi pencatatan sipi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7 Unit	7 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	12	03	1.0 2	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi, konsultasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			40 Orang	40 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	12	03	1.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi											110,000,000	153,869,380	0				
2	12	03	1.0 2	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)		Terlaksananya fasilitasi pelayanan pencatatan sipil		50 100	50 100			100 %	100 %	0	0			Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	50 100	0
2	12	03	1.0 3		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil											0	0	0				
2	12	03	1.0 3	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	12	03	1.0 3		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										0	0					0	
2	12	03	1.0 3	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		Jumlah kab/kota yang dimonitoring, supervisi dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			24 Kab/Kota	24 Kab/Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										1,083,270,236	1,083,270,236					600,000,000	
2	12	04	1.0 2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi										1,083,270,236	1,083,270,236					600,000,000	
2	12	04	1.0 2	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,000,000,036	1,000,000,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	100 %	600,000,000	
2	12	04	1.0 2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi										0	0					0	
2	12	04	1.0 2	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	12	04	1.0 2	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
2	12	04	1.0 2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi										1,083,270,236	1,083,270,236					600,000,000	
2	12	04	1.0 2	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	83,270,200	83,270,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	100 %	0	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN										35,200,000	35,200,000					0	
2	12	05	1.0 1		Penyediaan Profil Kependudukan										35,200,000	35,200,000					0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	12	05	1.0	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia Jumlah Dokumen penyediaan data Kependudukan Provinsi	Terwujudnya database kependudukan Provinsi yang valid dan akurat		100 %	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	35,200,000	35,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	100 %	0
2	12	05	1.0	1	Penyediaan Profil Kependudukan											0	0				0	
2	12	05	1.0	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi		Jumlah buku data semester dalam 1 tahun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Buku	100 Buku			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											35,903,185,722	40,349,925,722				8,455,050,689	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											11,451,765,569	11,451,765,996				8,455,050,689	
2	13	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											145,889,885	154,428,485				0	
2	13	01	1.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terarah		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	26,870,230	35,560,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
2	13	01	1.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Dokumen	4 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	01	1.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											145,889,885	154,428,485				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terarah		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	48,276,550	48,124,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											145,889,885	154,428,485				0	
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terarah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	70,743,105	70,743,105	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,409,076,612	8,409,091,811				8,455,050,689	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pemenuhan hak ASN tepat waktu		100 %	100 %	42 Orang 0 Orang/ Bulan	42 Orang 0 Orang/ Bulan	100 %	100 %	8,068,102,612	7,834,811,811	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	7,998,584,689	
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pemenuhan hak ASN tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	325,974,000	559,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	456,466,000	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,409,076,612	8,409,091,811				8,455,050,689		
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pemenuhan hak ASN tepat waktu		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										9,000,000	35,906,400				0		
2	13	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya kompetensi aparatur		100 %	100 %		36 Paket	100 %	100 %	0	26,906,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kompetensi aparatur		100 %	100 %	0 Orang 10 Orang	0 Orang 10 Orang	100 %	100 %	9,000,000	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Orang	10 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen yang tersedia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,140,977,100	1,066,759,600					0		
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi umum kantor yang lancar		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	6,500,000	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi umum kantor yang lancar		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	104,115,700	104,735,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Unit	4 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 Eksemplar	100 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,140,977,100	1,066,759,600					0		
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi umum kantor yang lancar		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	65,445,000	39,725,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi umum kantor yang lancar		100 %	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	412,590,400	375,910,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 Eksemplar	8 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,140,977,100	1,066,759,600				0			
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan administrasi umum kantor yang lancar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	19,938,000	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kunjungan	5 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,140,977,100	1,066,759,600				0			
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi umum kantor yang lancar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	532,388,000	532,388,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan ke dalam daerah dan ke luar daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150 kali	150 kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0			
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										77,533,000	107,189,100				0			
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran yang lancar		100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	77,533,000	107,189,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																							
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,462,065,172	1,471,166,800					0		
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran yang lancar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	8,501,000	9,001,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0		
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat (Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,462,065,172	1,471,166,800					0		
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran yang lancar		100 %	100 %	0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	100 %	100 %	15,005,500	32,160,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0		
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	13	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,462,065,172	1,471,166,800					0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	13	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran yang lancar		100 %	100 %	0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	100 %	100 %	62,940,000	62,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0	
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran yang lancar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,375,618,672	1,367,065,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor (PTT dan THL)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			27 Orang	27 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											207,223,800	207,223,800				0	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran yang lancar		100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	157,223,800	157,223,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0	
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Unit	8 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											207,223,800	207,223,800				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran yang lancar		100 %	100 %	0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA										128,478,000	128,477,776				0		
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat										128,478,000	128,477,776				0		
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Persentase Kabupaten yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Terwujudnya desa yang ditata sesuai peraturan perundangan		100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	100 %	0
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat										0	0				0		
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		Jumlah Kabupaten yang di evaluasi dalam rangka penataan desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kab	5 Kab			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat										128,478,000	128,477,776				0		
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Persentase Kabupaten yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Terwujudnya desa yang ditata sesuai peraturan perundangan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	128,478,000	128,477,776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	13	02	1.01	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Kabupaten yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Terwujudnya desa yang ditata sesuai peraturan perundangan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kabupaten yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	100 %	0
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat											0	0	0				
2	13	02	1.01	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah Kabupaten mendapat bantuan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa					5 Kab	5 Kab			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA											0	0	0				
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi											0	0	0				
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Jumlah Desa yang difasilitasi dengan pihak ketiga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			52 Desa	52 Desa			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi											224,192,500	224,192,150	0				
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Terwujudnya peningkatan ekonomi Desa		10,91 %	10,91 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	10,91 %	0
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terwujudnya peningkatan ekonomi Desa		10,91 %	10,91 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	224,192,500	224,192,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	10,91 %	0
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi											0	0	0				
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Kab yg di fasilitasi dalam pembangunan kawasan pedesaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			70 Desa/Kel	70 Desa/Kel			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											789,547,386	789,547,386	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	13	04	1.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										789,547,386	789,547,386				0			
	2	13	04	1.0	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik dan Tertib		61,93 %	61,93 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	61,93 %	0
2	13	04	1.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										0	0				0			
	2	13	04	1.0	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			275 Orang	275 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	04	1.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										789,547,386	789,547,386				0			
	2	13	04	1.0	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik dan Tertib		61,93 %	61,93 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	201,350,000	201,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	61,93 %	0
2	13	04	1.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										0	0				0			
	2	13	04	1.0	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah desa/ kelurahan yang memiliki status Desa / Kelurahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			275 Desa/Kel	275 Desa/Kel			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	04	1.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										789,547,386	789,547,386				0			
	2	13	04	1.0	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik dan Tertib		61,93 %	61,93 %	0 Orang	0 Orang	100 %	100 %	537,699,986	537,699,986	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	61,93 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	13	04	1.0	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik dan Tertib		61,93 %	61,93 %	52 Orang	52 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	61,93 %	0
2	13	04	1.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										0	0	0					
2	13	04	1.0	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Desa yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				52 Desa	52 Desa			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	04	1.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										789,547,386	789,547,386	0					
2	13	04	1.0	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik dan Tertib		61,93 %	61,93 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	61,93 %	0
2	13	04	1.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										0	0	0					
2	13	04	1.0	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi					78 Desa	78 Desa			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	04	1.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										789,547,386	789,547,386	0					
2	13	04	1.0	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik dan Tertib		61,93 %	61,93 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	61,93 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	13	04	1.0	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik dan Tertib		61,93 %	61,93 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	50,497,400	50,497,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa	61,93 %	0
2	13	04	1.0		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											0	0				0	
2	13	04	1.0	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam penetapan batas desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kab	5 Kab			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											23,309,202,267	27,755,942,414				0	
2	13	05	1.0	1	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota											23,309,202,267	27,755,942,414				0	
2	13	05	1.0	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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terwujudnya kemandirian Desa/ Kelurahan		72,62 %	72,62 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	18,827,706,467	23,274,446,765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	72,62 %	0
2	13	05	1.0	1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0	
2	13	05	1.0	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		Jumlah kab/ kota yang difasilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Kab/Kota	5 Kab/Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										23,309,202,267	27,755,942,414					0	
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Terwujudnya kemandirian Desa/ Kelurahan		72,62 %	72,62 %	60 Lembaga	60 Lembaga	100 %	100 %	149,250,000	149,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	72,62 %	0
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0					0	
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah peserta yang mengikuti penguatan kapasitas kelembagaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				25 Orang	25 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										23,309,202,267	27,755,942,414					0	
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terwujudnya kemandirian Desa/ Kelurahan		72,62 %	72,62 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	1,267,000,000	1,267,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	72,62 %	0
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0					0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		
2	13	05	1.0	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	13	05	1.0	1	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota									23,309,202,267	27,755,942,414				0			
2	13	05	1.0	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terwujudnya kemandirian Desa/ Kelurahan		72,62 %	72,62 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	408,096,000	408,096,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	72,62 %	0	
2	13	05	1.0	1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota									0	0				0			
2	13	05	1.0	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	13	05	1.0	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Inventor/ Inovator yang mendapat pembekalan dan pengembangan TTG Jumlah TTG yang diikutsertakan pada Gelar TTG Nasionall Jumlah TTG yang dilombakan pada Inovasi TTG Tingkat Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Orang 3 ttg 10 TTG	5 Orang 3 ttg 10 TTG			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	13	05	1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										23,309,202,267	27,755,942,414				0			
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terwujudnya kemandirian Desa/ Kelurahan		72,62 %	72,62 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	497,752,000	497,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	72,62 %	0
2	13	05	1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0			
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		Jumlah desa yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 Desa	15 Desa			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	13	05	1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										23,309,202,267	27,755,942,414				0			
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terwujudnya kemandirian Desa/ Kelurahan		72,62 %	72,62 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	72,62 %	0
2	13	05	1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0			
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kab/ Kota yang mendapat pembinaan 10 Program Pokok PKK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7 Kab/Kota	7 Kab/Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	13	05	1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota										23,309,202,267	27,755,942,414				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	13	05	1.0	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terwujudnya kemandirian Desa/ Kelurahan		72,62 %	72,62 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,000,000,000	1,999,999,849	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	72,62 %	0	
2	13	05	1.0	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terwujudnya kemandirian Desa/ Kelurahan		72,62 %	72,62 %	0 Keluarga	0 Keluarga	100 %	100 %	159,397,800	159,397,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	72,62 %	0	
2	13	05	1.0	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Terwujudnya kemandirian Desa/ Kelurahan		72,62 %	72,62 %	0 Keluarga	0 Keluarga	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	72,62 %	0	
TOTAL																37,633,027,958	42,123,637,338	9,175,270,689					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												78,718,991,903	80,773,891,785				620,342,929,041	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												18,024,987,342	18,946,847,178				37,876,888,041	
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												264,656,083	369,826,298				1,500,000,000	
	2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 Persentase	300,000,000
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				0	
	2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												264,656,083	369,826,298				1,500,000,000	
	2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 Persentase	200,000,000
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				0	
	2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
	2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												264,656,083	369,826,298				1,500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 Persentase	200,000,000
2	15	01	1.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 Persentase	200,000,000
2	15	01	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
2	15	01	1.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
2	15	01	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										264,656,083	369,826,298	1,500,000,000					
2	15	01	1.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 Persentase	200,000,000
2	15	01	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
2	15	01	1.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
2	15	01	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										264,656,083	369,826,298	1,500,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																								
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 Persentase	200,000,000		
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				0		
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					3 Dokumen	3 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												264,656,083	369,826,298				1,500,000,000		
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	264,656,083	369,826,298	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 Persentase	200,000,000		
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												11,557,557,363	11,590,296,834				15,340,886,000		
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	840 Orang/ Bulan	840 Orang/ Bulan	100 %	100 %	10,602,300,471	10,602,300,471	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	13,500,000,000		
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												0	0				0		
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN					1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,500,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		terlaksananya pembayaran Tunjangan Pengelolaan Keuangan					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										11,557,557,363	11,590,296,834				15,340,886,000		
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	840,886,000	840,886,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	840,886,000
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										11,557,557,363	11,590,296,834				15,340,886,000		
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	19 Laporan	18 Laporan	100 %	100 %	114,370,892	147,110,363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										79,714,000	79,714,000				600,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	79,714,000	79,714,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	300,000,000
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0	
2	15	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	15	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											79,714,000	79,714,000				600,000,000	
2	15	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	300,000,000
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											0	0				0	
2	15	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											100,179,120	100,179,120				200,000,000	
2	15	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	13 Laporan	13 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	100,000,000
2	15	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100,179,120	100,179,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	100,000,000
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	15	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000		
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0			
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				270 stel	270 stel			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000		
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										119,936,500	119,936,500				2,200,000,000			
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	55 %	55 %	8,497,500	8,497,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0			
2	15	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan peinilaian kinerja pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										119,936,500	119,936,500				2,200,000,000			
2	15	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	55 %	55 %	78,290,000	78,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	200,000,000	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0			
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi				79 Orang	79 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000		
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										119,936,500	119,936,500				2,200,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	55 %	55 %	33,149,000	33,149,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
2	15	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50 Orang	50 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											119,936,500	119,936,500				2,200,000,000	
2	15	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		100 %	100 %	57 Orang	57 Orang	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000
2	15	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		100 %	100 %	57 Orang	57 Orang	55 %	55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
2	15	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					79 Orang	79 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		frekuensi komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,491,775,046	1,470,300,196	7,117,900,000						
	2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	25,000,000	2,644,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	400,000,000
	2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	417,900,000
2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
	2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000	
2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,491,775,046	1,470,300,196	7,117,900,000						
	2	15	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000
2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
	2	15	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Frekuensi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
	2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,491,775,046	1,470,300,196	7,117,900,000						
	2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	5 Paket	3 Paket	100 %	100 %	365,335,446	299,543,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000
2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Pemenuhan Barang Cetak					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,491,775,046	1,470,300,196				7,117,900,000		
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	3 Paket	100 %	100 %	116,250,000	93,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	300,000,000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,491,775,046	1,470,300,196				7,117,900,000		
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	200,000,000
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	100,020,000	100,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	300,000,000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan kunjungan tamu					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,800,000,000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,491,775,046	1,470,300,196				7,117,900,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	835,169,600	925,092,676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	4,000,000,000
2	15	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.0	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	15	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,491,775,046	1,470,300,196				7,117,900,000		
2	15	01	1.0	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	200,000,000
2	15	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Frekuensi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	15	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,491,775,046	1,470,300,196				7,117,900,000		
2	15	01	1.0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	300,000,000
2	15	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	15	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										269,196,200	1,074,621,200				1,500,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	0
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	741,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	0
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas oeprasional atau lapangan					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan mebel					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										269,196,200	1,074,621,200				1,500,000,000		
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	0	63,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	500,000,000
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	194,196,200	194,196,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	300,000,000
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin lainnya					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000		
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										269,196,200	1,074,621,200				1,500,000,000				
	2			01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`		100 %	100 %	3 Unit	1 Unit	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	500,000,000
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0				
	2			01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										269,196,200	1,074,621,200				1,500,000,000				
	2			01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	200,000,000
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0				
	2			01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah Penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0				
	2			01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,676,490,024	2,676,490,024				4,218,102,041				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	200,000,000
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	131,040,024	131,040,024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	300,000,000
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,676,490,024	2,676,490,024				4,218,102,041		
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	192,000,000	192,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	300,000,000
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,303,450,000	2,303,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	3,418,102,041
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,418,102,041
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,465,483,006	1,465,483,006				5,200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	512,827,200	512,827,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	1,800,000,000
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara, dan terbayar pajak					15 Unit	15 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,800,000,000
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,465,483,006	1,465,483,006	5,200,000,000				
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara, dan terbayar pajak					2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		jumlah mebel yang terpelihara					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,465,483,006	1,465,483,006	5,200,000,000				
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	15	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
2	15	01	1.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				6 Unit	6 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
2	15	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,465,483,006	1,465,483,006	5,200,000,000						
2	15	01	1.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	126,200,000	126,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	500,000,000
2	15	01	1.0	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	54,705,806	54,705,806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	1,000,000,000
2	15	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
2	15	01	1.0	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000	
2	15	01	1.0	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor, perlengkapan kantor				5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000	
2	15	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,465,483,006	1,465,483,006	5,200,000,000						
2	15	01	1.0	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	2 Unit	1 Unit	100 %	100 %	271,750,000	271,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	1,000,000,000
2	15	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
2	15	01	1.0	9	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang di rehabilitasi				100 M2	100 M2			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,465,483,006	1,465,483,006				5,200,000,000			
	2	15	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	0.01 Ha	0.01 Ha	100 %	100 %	500,000,000	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	200,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										7,550,000,000	7,550,000,000				89,165,306,000			
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi										0	0				500,000,000			
	2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi										880,000,000	880,000,000				55,400,000,000			
	2	15	02	1.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	400,000,000
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi										0	0				0			
	2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Perlengkapan Jalan terpasang Jumlah Perlengkapan Jalan terpasang				25 Unit 140 M2	25 Unit 140 M2			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi										880,000,000	880,000,000	55,400,000,000					
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	25 Unit	25 Unit			880,000,000	880,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	50,000,000,000
2	15	02	1.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	3,000,000,000
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi										0	0	0					
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan terpelihara					15 Unit	15 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47,216,790

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																					
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi										880,000,000	880,000,000	55,400,000,000				
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	15 Unit	15 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	2,000,000,000	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi										5,254,147,000	5,254,147,000	30,315,000,000				
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	0 Unit 24 Unit	0 Unit 24 Unit	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	30,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5,100,000,000	5,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	100,000,000	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi										0	0				0		
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi dilaksanakan					1 laporan	1 laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi diselenggarakan					2 Rapat	2 Rapat			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi										5,254,147,000	5,254,147,000				30,315,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	154,147,000	154,147,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	215,000,000	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi										100,000,000	100,000,000			200,000,000			
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	100,000,000	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dilakukan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat					2 laporan 60000000 Rp	2 laporan 60000000 Rp			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi										100,000,000	100,000,000	200,000,000					
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	100,000,000	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi										0	0	0					
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin dilakukan					2 Laporan	2 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										465,904,500	465,904,500	2,450,306,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	15	02	1.0	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	1,850,306,000	
2	15	02	1.0	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Penyengat	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi		6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	465,904,500	465,904,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	6 Trayek 99,62 % 80 Rp (juta)	100,000,000
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										0	0	0					
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dilakukan					2 Laporan	2 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										750,000,000	750,000,000	100,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	750,000,000	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	100,000,000	
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi dilakukan					2 Laporan	2 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000		
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dilakukan					2 Laporan	2 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000		
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										99,948,500	99,948,500	100,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	1.1 3	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	enyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	1 Laporan	1 Laporan	60 %	60 %	99,948,500	99,948,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		enyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	100,000,000
2	15	02	1.1 5	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0						
2	15	02	1.1 5	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi dilakukan				2 Laporan	2 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
2	15	02	1.1 5	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	100,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1.1 5	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6 Trayek 80 Rp (juta) 99,62 %	100,000,000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN										0	0				0		
2	15	03	1.0 1		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi										0	0				0		
2	15	03	1.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut					3 Fasilitasi 335750000 Rp	3 Fasilitasi 335750000 Rp			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
2	15	03	1.0 1		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi										318,776,000	349,015,000	200,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				0 Unit 3 Unit	0 Unit 3 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi								0	0				0				
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				5 laporan	5 laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi								318,776,000	349,015,000				200,000,000				
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan			318,776,000	349,015,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional								107,801,000	107,801,000				200,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	15	03	1.0 2	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan					7 Unit	7 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
2	15	03	1.0 2		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional									0	0				0				
2	15	03	1.0 2	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						7 fasilitasi	7 fasilitasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	15	03	1.0 2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi						5 laporan	5 laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	15	03	1.0 2		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional									107,801,000	107,801,000				200,000,000				
2	15	03	1.0 2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi						1 Laporan	1 Laporan			107,801,000	107,801,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2	15	03	1.0 3		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan									0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			2 Fasiltasi	2 Fasiltasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000			
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan								187,811,900	187,811,900				200,000,000				
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan			2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000			
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan								0	0				0				
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi			5 Laporan	5 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000			
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan								187,811,900	187,811,900				200,000,000				

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Tersedia				2 Lintas	2 Lintas			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000			
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0	60,100,000,000							
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	1 Laporan	1 Laporan	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	100,000,000	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0	0							
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						5 Laporan	5 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas										130,599,000	100,360,000				200,000,000				
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Kapasitas Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran	Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan	18 Lintas	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	100,000,000		
								18 Lintas	18 Lintas							0	0							
								72,73 %	72,73 %											72,73 %				
								75 %	75 %											75 %				
								40 %	40 %	27 Dokumen	27 Dokumen									40 %				
								100 %	100 %											100 %				
								100 %	100 %											100 %				
								734 Rp (juta)	734 Rp (juta)											734 Rp (juta)				
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas										0	0			0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	03	1.0	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					26 Fasilitas	26 Fasilitas			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,000,000			
2	15	03	1.0	6	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas									130,599,000	100,360,000				200,000,000			
2	15	03	1.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			18 Lintas	18 Lintas					130,599,000	100,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,000,000			
						Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran	Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran			72,73 %	72,73 %											
						Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan	Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan			75 %	75 %	1 Laporan	1 Laporan									
						Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan	Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan			40 %	40 %											
						Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan	Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan			100 %	100 %											
						Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan	Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan			100 %	100 %											
						Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan	Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan			734 Rp (juta)	734 Rp (juta)											
2	15	03	1.0	6	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	03	1.0 6	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			5 Laporan	5 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000			
2	15	03	1.0 7	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									0	0				0				
2	15	03	1.0 7	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota			3 Laporan	3 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000			
2	15	03	1.0 7	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									0	0				100,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya			18 Lintas 72,73 % 76 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	18 Lintas 72,73 % 76 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan 18 Lintas 72,73 % 76 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	100,000,000	
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional										0	0					100,000,000	
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Pelaksanaan Pengendalian Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan 18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	100,000,000	
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional										0	0					0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	03	1.0 8	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelaksanaan Pengendalian Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				5 Laporan	5 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000		
2	15	03	1.0 9		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								52,399,016,661	53,532,056,707				420,300,735,000				
2	15	03	1.0 9	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Persentase Jumlah Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Perizinan Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan dan Pengoperasian Beroperasi Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut					18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 100 % 734 Rp (juta)	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 100 % 734 Rp (juta)	2 Unit	1 Unit	40 %	40 %	1,017,183,800	1,017,183,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Persentase Jumlah Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Perizinan Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan dan Pengoperasian Beroperasi Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	2,000,000,000
2	15	03	1.0 9		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								0	0				0				
2	15	03	1.0 9	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					1 Fasilitasi	1 Fasilitasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
2	15	03	1.0 9		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								52,399,016,661	53,532,056,707				420,300,735,000				

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	03	1.0	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 100 % 734 Rp (juta)	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 100 % 734 Rp (juta)	7 Unit	4 Unit	40 %	40 %	6,104,364,862	45,046,815,431	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	18,250,735,000			
2	15	03	1.0	9	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional										0	0			0			
2	15	03	1.0	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelabuhan Pengumpan Regional Beroperasi dan terpelihara			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000			
2	15	03	1.0	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			5 Laporan	5 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000			
2	15	03	1.0	9	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional										52,399,016,661	53,532,056,707			420,300,735,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	03	1.0	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Jumlah Laporan Komersial dan Niaga Pengawasan Persentase Pelabuhan Pengoperasian Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Pengumpuan Regional Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut																
							18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 100 % 734 Rp (juta)	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 100 % 734 Rp (juta)			5 Laporan	5 Laporan	40 %	40 %		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000		
2	15	03	1.1	0	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	11,100,000,000					
2	15	03	1.1	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Komersial dan Niaga Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut																
							18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734000000 Rp	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734000000 Rp			1 Unit	1 Unit	100 %	100 %		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,500,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1.1	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan		18 Lintas	18 Lintas	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan		500,000,000
						Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran				72,73 %	72,73 %									Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran		
						Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan				75 %	75 %									Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan		
						Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga				40 %	40 %									Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga		
						Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik				100 %	100 %									Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik		
						Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi				100 %	100 %									Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut				734000000 Rp	734000000 Rp									Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut		
2	15	03	1.1	0	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0			0			
2	15	03	1.1	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Beroperasi				2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500,000,000
2	15	03	1.1	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				5 Laporan	5 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50,000,000
2	15	03	1.1	0	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0			11,100,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	03	1.1 0	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Komersial dan Niaga Persentase Pelabuhan Lintas Daerah Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi beroperasi dan terpelihara		18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734000000 Rp	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734000000 Rp	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan 18 Lintas Persentase 72,73 % Ketersediaan/Peningkatan 75 % Kapasitas Pelabuhan 40 % Komersial dan Niaga 100 % Persentase Pelabuhan 100 % Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik 734000000 Rp Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	100,000,000		
2	15	03	1.1 1		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional										0	0			200,000,000			
2	15	03	1.1 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan 18 Lintas Persentase 72,73 % Ketersediaan/Peningkatan 75 % Kapasitas Pelabuhan 40 % Komersial dan Niaga 100 % Persentase Pelabuhan 100 % Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik 734 Rp (jumlah) Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1.1 1		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional										0	0	0					
2	15	03	1.1 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1 Fasilitasi	1 Fasilitasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000				
2	15	03	1.1 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			5 Laporan	5 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000				
2	15	03	1.1 1		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional										0	0	200,000,000					
2	15	03	1.1 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	18 Lintas 72,73 % 75 % 40 % 100 % 100 % 734 Rp (jumlah)	100,000,000			
2	15	03	1.1 2		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional										0	0	100,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1.1 2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000			
2	15	03	1.1 2		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional								0	0				0				
2	15	03	1.1 2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			3 laporan	3 laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000			
2	15	03	1.1 3		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional								0	0				0				
2	15	03	1.1 3	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			3 Laporan	3 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000			
2	15	03	1.1 3		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional								0	0				100,000,000				
2	15	03	1.1 3	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			3 Laporan	3 Laporan			0	0				100,000,000			
2	15	03	1.1 4		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	03	1.1 4	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			3 Laporan	3 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000				
2	15	03	1.1 4		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional								0	0			100,000,000					
2	15	03	1.1 4	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	ersentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		40 % 18 Lintas 72,73 % 75 % 100 % 100 % 734 Rp (juta)	40 % 18 Lintas 72,73 % 75 % 100 % 100 % 734 Rp (juta)	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ersentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan Persentase ketersediaan lintas angkutan penyeberangan Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	40 % 18 Lintas 72,73 % 75 % 100 % 100 % 734 Rp (juta)	100,000,000		
2	15	03	1.1 5		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional								0	0			0					
2	15	03	1.1 5	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			3 Laporan	3 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000				
2	15	03	1.1 5		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional								0	0			100,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	03	1.1 5	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
2	15	03	1.1 6		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional									0	0	0							
2	15	03	1.1 6	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					1 Fasilitasi	1 Fasilitasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000		
2	15	03	1.1 6		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional									0	0	200,000,000							

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

	TOTAL	78,718,991,903	80,773,891,785	620,342,929,041
--	-------	----------------	----------------	-----------------

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											333,145,159	333,145,159	600,000,000						
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											230,626,500	230,626,500	300,000,000						
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											230,626,500	230,626,500	300,000,000						
	2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			230,626,500	230,626,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											0	0	0						
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											0	0	0						
	2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan					1 Unit 2625.2 Juta Rp	1 Unit 2625.2 Juta Rp			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											102,518,659	102,518,659	300,000,000						
	2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara		Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	102,518,659	102,518,659	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	100 %	300,000,000
TOTAL																333,145,159	333,145,159	600,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											359,457,500	359,457,500				500,000,000				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											259,457,500	259,457,500				300,000,000				
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											259,457,500	259,457,500				300,000,000				
	2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			259,457,500	259,457,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											100,000,000	100,000,000				200,000,000				
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											100,000,000	100,000,000				200,000,000				
	2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara		Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	100 %	200,000,000
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											0	0				0				
	2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan					1 Unit 50 Juta Rp	1 Unit 50 Juta Rp			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				440,000,000		
TOTAL																359,457,500	359,457,500				500,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											723,109,000	723,107,770				1,000,000,000		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											605,109,000	605,109,000				700,000,000		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											605,109,000	605,109,000				700,000,000		
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			605,109,000	605,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											118,000,000	117,998,770				300,000,000		
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											118,000,000	117,998,770				300,000,000		
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	118,000,000	117,998,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	100 %	300,000,000	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											0	0				0		
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				3 Unit 3054.8 Juta Rp	3 Unit 3054.8 Juta Rp			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000		
TOTAL																723,109,000	723,107,770				1,000,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																									
Provinsi Kepulauan Riau																									
Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																									
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan												
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										420,114,530	420,114,530					600,000,000				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										259,535,000	259,535,000					300,000,000				
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										259,535,000	259,535,000					300,000,000				
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			259,535,000	259,535,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000				
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN										160,579,530	160,579,530					300,000,000				
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional										160,579,530	160,579,530					300,000,000				
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	160,579,530	160,579,530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	100 %	300,000,000			
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional										0	0					0				
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				1 Unit 610 Juta Rp	1 Unit 610 Juta Rp			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				380,000,000				
TOTAL															420,114,530	420,114,530					600,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											275,776,684	275,775,384				400,000,000		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											144,324,500	144,324,500				150,000,000		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											144,324,500	144,324,500				150,000,000		
	2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			144,324,500	144,324,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											131,452,184	131,450,884				250,000,000		
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											131,452,184	131,450,884				250,000,000		
	2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	131,452,184	131,450,884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	100 %	250,000,000
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											0	0				0		
	2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan				1 Unit 130 Juta Rp	1 Unit 130 Juta Rp			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				240,000,000	
TOTAL																	275,776,684	275,775,384				400,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													45,521,071,411	50,039,571,411				32,607,943,924		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													12,627,241,650	12,627,241,650				5,747,515,866		
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													184,143,763	184,143,763				6,165,200		
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	90,008,000	90,008,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	0			
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0				0		
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0					96,036,400			
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,753,900			
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,179,900			
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,153,100			
2	16	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,000,000			
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun					5 Dokumen	5 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,165,200			
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													184,143,763	184,143,763				6,165,200		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	94,135,763	94,135,763	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	6,165,200
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				169,852,400
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,757,662,071	9,757,662,071				763,200,000	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9,235,714,571	9,235,714,571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	100 %	14 Bulan	14 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	8,501,672,085
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,757,662,071	9,757,662,071				763,200,000	
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah bulan ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan 12 Dokumen	12 Bulan 12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	521,947,500	521,947,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	763,200,000
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah bulan ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas			100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	763,200,000
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Lapaoran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD			100 %	100 %	230 Dokumen	230 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	16	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akutansi SKPD			100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan keuangan akhir SKPD			100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	100 %					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun			100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen			0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	16	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
2	16	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DAerah SKPD yang disusun	Terlanksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah SKPD	Terlanksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
2	16	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan penilaian barang milik daerah SKPD	Terlanksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
2	16	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Pembinaan, pengwasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Terlanksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Terlanksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlanksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	16	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Terlanksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
2	16	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah sarana dan Prasarana pegawai yang diadakan			100 %	100 %	100 Barang/Unit	100 Barang/Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	12,909,800
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										30,801,263	30,801,263				152,547,790		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	112,531,790
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0					
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan			100 %	100 %	100 stel	100 stel	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	112,531,790
2	16	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawain			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
2	16	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawain			100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan peilaian kinerja pegawai			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
2	16	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	100 %			12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
2	16	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	100 %			12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100 %	100 %			12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tugas dan fungsi			100 %	100 %	3 orang	3 orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	40,020,000
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										30,801,263	30,801,263				152,547,790		
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	12 Bulan	12 Bulan	30,801,263	30,801,263	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	40,016,000
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
2	16	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100 %	100 %	20 orang	20 orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	45,000,000
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100 %	100 %	20 orang	20 orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	45,000,000
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100 %	100 %	50 Barang/Unit	50 Barang/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	9,736,100
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										252,373,473	252,373,473				602,247,600		
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	9,736,000	9,736,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	9,736,100

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	16	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			100 %	100 %	3 Barang/Unit	3 Barang/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
2	16	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										252,373,473	252,373,473				602,247,600			
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
2	16	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	29,812,100	29,812,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,966,500
2	16	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
2	16	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga			100 %	100 %	20 Barang/Unit	20 Barang/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,966,500
2	16	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										252,373,473	252,373,473				602,247,600			
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	300 Paket	300 Paket	12 Bulan	12 Bulan	42,965,765	42,965,765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	73,732,800
2	16	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan peralatan rumah tangga			100 %	100 %	300 Barang/Unit	300 Barang/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	73,732,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	16	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100 %	100 %	1200 Buku/eksamplar	1200 Buku/eksamplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	48,090,500
2	16	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										252,373,473	252,373,473				602,247,600		
2	16	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	3,312,800	3,312,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	48,090,500
2	16	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	16	01	1.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan			100 %	100 %	1200 Buku/eksamplar	1200 Buku/eksamplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	17,240,000
2	16	01	1.0	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan bahan/material			100 %	100 %	100 Unit/Barang	100 Unit/Barang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
2	16	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										252,373,473	252,373,473				602,247,600		
2	16	01	1.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	16,000,000	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	23,000,000
2	16	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	16	01	1.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan kunjungan tamu			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	23,000,000
2	16	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										252,373,473	252,373,473				602,247,600		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	140,546,808	140,546,808	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	406,721,700
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	350,732,000
2	16	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan pentausahaan arsip dinamis			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD yang dioperasikan			100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	25,000,000
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan mebel			100 %	100 %	14 Unit	14 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya			100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	64,000,000
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				64,000,000	
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					64,000,000
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	16	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan aset teta lainnya			100 %	100 %	10 Barang/Unit	10 Barang/Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
2	16	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan aset tetap tak berwujud			100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000
2	16	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya			100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			100 %	100 %	2 Barang/Unit	2 Barang/Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
2	16	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			100 %	100 %	1 Barang/Unit	1 Barang/Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,353,261,080	2,353,261,080				2,484,250,000		
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	42,161,800	42,161,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Barang/Unit	10 Barang/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000		
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,353,261,080	2,353,261,080					2,484,250,000	
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2,311,099,280	2,311,099,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	2,334,250,000	
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan jasa pelayannan umum kantor				35 orang	35 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,835,700,000		
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										49,000,000	49,000,000					1,675,105,276	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000	
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan			100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000	
2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah mebel yang mendapatkan pemeliharaan			100 %	100 %	30 Unit	30 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	24,300,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
2	16	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										49,000,000	49,000,000	1,675,105,276							
	2	16	01	1.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	610,000,000
2	16	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0							
	2	16	01	1.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan			100 %	100 %	10 Barang/Unit	10 Barang/Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
	2	16	01	1.0	9	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah aset tetap lainnya yang mendapatkan pemeliharaan			100 %	100 %	10 Barang/Unit	10 Barang/Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
	2	16	01	1.0	9	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah aset tak berwujud yang mendapatkan pemeliharaan			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
	2	16	01	1.0	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi			100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	815,105,276
2	16	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										49,000,000	49,000,000	1,675,105,276							
	2	16	01	1.0	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	815,105,276

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi			100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										0	0				0		
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										0	0				0		
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	15,000,000
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										26,020,110,873	28,920,110,873				24,180,713,709		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	02	1.0 1	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	121,870,692	121,870,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	225,400,000		
2	16	02	1.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										0	0	0						
2	16	02	1.0 1	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah laporan monitoring dan aspirasi publik	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	225,400,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.0	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Laporan hasil Monitoring Informasi dan pelaksanaan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	5,000,000	
2	16	02	1.0	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah dokumen konten media komunikasi publik yang diproduksi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	89,850,000	
2	16	02	1.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										26,020,110,873	28,920,110,873			24,180,713,709			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.0 1	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,241,720,378	1,241,720,378	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	1,867,831,071	
2	16	02	1.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi											0	0	0					
2	16	02	1.0 1	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah media komunikasi publik yang telah terkelola dengan baik	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	34 Media Lainnya 5 Media Pemda	34 Media Lainnya 5 Media Pemda	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	595,900,000	
2	16	02	1.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi											26,020,110,873	28,920,110,873	24,180,713,709					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.0	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,854,879,837	2,854,879,837	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	1,643,152,240		
2	16	02	1.0	06	Pelayanan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	150,542,580	150,542,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	233,200,000		
2	16	02	1.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										0	0			0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.0	06	Pelayanan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	41 OPD	41 OPD	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	233,200,000		
2	16	02	1.0	07	Layanan Hubungan Media	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah layanan hubungan media	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	2 Layanan	2 Layanan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	5,000,000		
2	16	02	1.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										26,020,110,873	28,920,110,873	24,180,713,709						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.0 1	07	Layanan Hubungan Media	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	2 Layanan	2 Layanan	100 %	100 %	11,034,840,604	13,934,840,604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	14,598,220,548	
2	16	02	1.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										0	0			0			
2	16	02	1.0 1	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah mitra strategis Pemda termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	12 mitra	12 mitra	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	134,150,000	
2	16	02	1.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										26,020,110,873	28,920,110,873			24,180,713,709			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	02	1.0 1	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	6,059,417,354	6,059,417,354	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	3,837,251,414	
2	16	02	1.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi											0	0	0					
2	16	02	1.0 1	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah yang di counter oleh pemerintah daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	12 isu Publik	12 isu Publik	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	5,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.0	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	75 orang	75 orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	25,000,000	
2	16	02	1.0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										26,020,110,873	28,920,110,873	24,180,713,709					
2	16	02	1.0	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	75 Orang	75 Orang	100 %	100 %	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	25,000,000	
2	16	02	1.0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	02	1.0	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah laporan penyelenggaraan tata kelola komisi informasi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	984,350,000	
2	16	02	1.0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										26,020,110,873	28,920,110,873	24,180,713,709					
2	16	02	1.0	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	949,503,428	949,503,428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	984,350,000	
2	16	02	1.0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.0 1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah dukungan administratif, keuangan dan tata kelola KPID Provinsi Kepri	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	761,308,436	
2	16	02	1.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										26,020,110,873	28,920,110,873	24,180,713,709					
2	16	02	1.0 1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	765,000,000	765,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	761,308,436	
2	16	02	1.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.0 1	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	5,000,000	
2	16	02	1.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										26,020,110,873	28,920,110,873	24,180,713,709					
2	16	02	1.0 1	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 nilai 25 %	80 nilai 25 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	2,692,336,000	2,692,336,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai keterbukaan informasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	80 nilai 25 %	5,000,000	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										0	0	0					
2	16	03	1.0 1		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah laporan pendaftaran nama domain dan sub domain Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi		25 % 100 %	25 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	5,000,000
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi											5,028,902,520	5,028,902,520	1,086,514,349				
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 % 100 %	25 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	108,717,280	108,717,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	36,400,000
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi											0	0	0				
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah laporan Penatalaksaan dan pengawasan kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggara	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi		25 % 100 %	25 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	36,400,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan oleh Dinas Kominfo	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi		25 % 100 %	25 % 100 %	48 PD	48 PD	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	1,050,114,349
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi										5,028,902,520	5,028,902,520	1,086,514,349					
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 % 100 %	25 % 100 %	41 Unit	41 Unit	100 %	100 %	4,920,185,240	4,920,185,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	1,050,114,349
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi										1,844,816,368	3,463,316,368	1,593,200,000					
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 % 100 %	25 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	89,591,007	89,591,007	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	25,000,000
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah peserta			25 % 100 %	25 % 100 %	50 orang	50 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	25,000,000
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Rencana IndukAnggaran Pemerintah Berbasis Elektronik yang disusun			25 % 100 %	25 % 100 %	3 Dokumen	3 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	25,000,000
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi									1,844,816,368	3,463,316,368	1,593,200,000						
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 % 100 %	25 % 100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	161,767,902	161,767,902	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	25,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.0 2	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 % 100 %	25 % 100 %	41 Unit	41 Unit	100 %	100 %	451,826,176	2,070,326,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	490,200,000	
2	16	03	1.0 2		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi									0	0	0						
2	16	03	1.0 2	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah			25 % 100 %	25 % 100 %	41 OPD	41 OPD			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	490,200,000	
2	16	03	1.0 2	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Tersediannya sistem elektronikkomuiikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Komunikasi (bebasis suara,video,teks,data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			25 % 100 %	25 % 100 %	2 Layanan	2 Layanan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	25,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah dokumen laporan pengeloaan sertifikat elektronik			25 % 100 %	25 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	25,000,000
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi										1,844,816,368	3,463,316,368	1,593,200,000					
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 % 100 %	25 % 100 %	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100 %	100 %	106,094,243	106,094,243	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	102,550,000
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi										0	0	0					
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Laporan analisis basis data			25 % 100 %	25 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	102,550,000
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi										1,844,816,368	3,463,316,368	1,593,200,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 % 100 %	25 % 100 %	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	944,752,096	944,752,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	850,450,000	
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi											0	0	0				
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah aplikasi layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)			25 % 100 %	25 % 100 %	13 Aplikasi	13 Aplikasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	850,450,000	
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegritasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP)			25 % 100 %	25 % 100 %	1 Layanan	1 Layanan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	50,000,000	
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi											1,844,816,368	3,463,316,368	1,593,200,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 % 100 %	25 % 100 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %	39,775,885	39,775,885	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	50,000,000	
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi										0	0	0					
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang di Fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekosistem digital Povinsi cerdas (Literasi digital)			25 % 100 %	25 % 100 %	12 OPD	12 OPD			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	15,000,000	
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah peserta			25 % 100 %	25 % 100 %	40 orang	40 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	03	1.0 2	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implemetasi e- government		25 % 100 %	25 % 100 %	1 Kebijakan daerah	1 Kebijakan daerah			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	5,000,000		
2	16	03	1.0 2	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangaunan ekosistem SPBE		25 % 100 %	25 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	50,000,000		
2	16	03	1.0 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi										1,844,816,368	3,463,316,368	1,593,200,000						
2	16	03	1.0 2	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 % 100 %	25 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	51,009,059	51,009,059	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25 % 100 %	50,000,000	
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										118,954,678	118,954,678	179,897,951						
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										0	0	0						
2	20	02	1.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	20	02	1.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang dikompilasi datanya			100 % 100 %	100 % 100 %	41 OPD	41 OPD			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	119,547,951	
2	20	02	1.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi									118,954,678	118,954,678	179,897,951						
2	20	02	1.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	118,954,678	118,954,678	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	119,547,951	
2	20	02	1.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	20	02	1.0	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		100 % 100 %	100 % 100 %	60 orang	60 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	45,700,000		
2	20	02	1.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi									118,954,678	118,954,678	179,897,951						
2	20	02	1.0	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	23,750,000	
2	20	02	1.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	20	02	1.0	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah metadata indikator statistik sektoral yang dibangun			100 %	100 %	41 Metadata Indikator	41 Metadata Indikator			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	23,750,000	
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral yang dibangun			100 %	100 %	16 Metadata kegiatan	16 Metadata kegiatan					Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %			
2	20	02	1.0	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	jumlah peserta peningkatan Kapasitas forum satu data provinsi Kepulauan Riau			100 %	100 %	10 orang	10 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	36,600,000	
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100 %	100 %							Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %			
2	20	02	1.0		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi										118,954,678	118,954,678			179,897,951			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	20	02	1.0	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Persentase kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	36,600,000	
2	20	02	1.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi										0	0	0					
2	20	02	1.0	05	Pengembangan Infrastruktur	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Aplikasi Satu Data Kepulauan Riau yang dibangun dan dikelola			100 % 100 %	100 % 100 %	1 Aplikasi	1 Aplikasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	42,702,102	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	20	02	1.0	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data yang terhimpun Jumlah data yang terpublikasi			100 % 100 %	100 % 100 %	410 data 410 data	410 data 410 data			0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	32,650,000	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									317,744,458	317,744,458			215,114,135				
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									317,744,458	317,744,458			215,114,135				
2	21	02	1.0	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									255,990,264	255,990,264			122,416,931				
2	21	02	1.0	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasia dan atau aplikasi persandian	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.33 indeks KAMI	70.33 indeks KAMI	1 Laporan	1 Laporan	94.74 %	94.74 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70.33 indeks KAMI	25,000,000
2	21	02	1.0	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									0	0			0				
2	21	02	1.0	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Peserta SDM Keamanan Informasi dan Persandian			70.33 indeks KAMI	70.33 indeks KAMI	3 orang	3 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70.33 indeks KAMI	25,000,000
2	21	02	1.0	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									255,990,264	255,990,264			122,416,931				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasia dan atau aplikasi persandian	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.33 indeks KAMI	70.33 indeks KAMI	1 Laporan	1 Laporan	94.74 %	94.74 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70.33 indeks KAMI	22,416,931
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi										0	0				0		
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah laporan pelayanan Operasional CSIRT-Kepriprov			70.33 indeks KAMI	70.33 indeks KAMI	1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70.33 indeks KAMI	22,416,931
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah aplikasi atau website yang diaudit security assesment dan kontra penginderaan			70.33 indeks KAMI	70.33 indeks KAMI	2 Aplikasi /website	2 Aplikasi /website			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70.33 indeks KAMI	75,000,000
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi										255,990,264	255,990,264				122,416,931		
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasia dan atau aplikasi persandian	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.33 indeks KAMI	70.33 indeks KAMI	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	94.74 %	94.74 %	255,990,264	255,990,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70.33 indeks KAMI	75,000,000
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi										61,754,194	61,754,194				92,697,204		
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.33 indeks KAMI	70.33 indeks KAMI	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	41 titik	41 titik	61,754,194	61,754,194	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70.33 indeks KAMI	92,697,204
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	21	02	1.0	2	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah titik teramankan berdasarkan jumlah titik pada pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)			70.33 indeks KAMI	70.33 indeks KAMI	41 titik	41 titik			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70.33 indeks KAMI	92,697,204
TOTAL																	45,957,770,547	50,476,270,547				33,002,956,010	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													24,674,062,444	20,482,631,982	28,482,702,449			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													13,342,802,911	13,342,802,911	14,389,747,374			
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													311,050,542	311,050,542	435,000,000			
	2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	98,183,000	98,183,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0	0			
	2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													311,050,542	311,050,542	435,000,000			
	2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	43,974,867	43,974,867	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0	0			
	2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersusunnya dokumen rka skpd	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													311,050,542	311,050,542	435,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	57,921,000	57,921,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersusunnya LAKIP Dinas	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										311,050,542	311,050,542	435,000,000					
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	110,971,675	110,971,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersusunnya dokumen evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,860,183,083	7,860,183,083	8,568,247,374					
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	100 %	100 %	7,347,763,083	7,347,763,083	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	7,580,975,365
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	7,580,975,365
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,860,183,083	7,860,183,083				8,568,247,374		
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	432,420,000	432,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	657,272,009
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Honor Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	657,272,009
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,860,183,083	7,860,183,083				8,568,247,374		
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya laporan keuangan Dinas	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,860,183,083	7,860,183,083				8,568,247,374		
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	280,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	17	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	280,000,000
2	17	01	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	275,000,000					
2	17	01	1.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	125,000,000
2	17	01	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	275,000,000					
2	17	01	1.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	125,000,000
2	17	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										81,642,600	81,642,600	125,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	1.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	72 Paket	72 Paket	100 %	100 %	56,642,600	56,642,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	17	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
2	17	01	1.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	72 Set	72 Set	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	17	01	1.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	72 Pegawai	72 Pegawai	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	17	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										81,642,600	81,642,600				125,000,000		
2	17	01	1.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	72 Orang	72 Orang	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	17	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,317,736,079	2,317,736,079				1,470,000,000		
2	17	01	1.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
2	17	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	17	01	1.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan untuk kantor	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
2	17	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,317,736,079	2,317,736,079				1,470,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Paket	100 %	100 %	27,626,700	27,626,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	17	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,317,736,079	2,317,736,079				1,470,000,000		
2	17	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Paket	100 %	100 %	15,210,000	15,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
2	17	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	17	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000
2	17	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,317,736,079	2,317,736,079				1,470,000,000		
2	17	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Paket	100 %	100 %	119,364,095	119,364,095	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan barang cetakan / penggandaan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,317,736,079	2,317,736,079	1,470,000,000					
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Paket	100 %	100 %	288,000,000	288,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,317,736,079	2,317,736,079	1,470,000,000					
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	432,983,289	432,983,289	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	600,000,000
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	600,000,000
2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target
2	17	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,317,736,079	2,317,736,079	1,470,000,000					
2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	17	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang dioperasikan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
2	17	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,317,736,079	2,317,736,079	1,470,000,000					
2	17	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,424,551,995	1,424,551,995	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
2	17	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										39,000,000	39,000,000	810,000,000					
2	17	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	600,000,000
2	17	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah kendaraan dinas atau dinas jabatan	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	600,000,000
2	17	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										39,000,000	39,000,000	810,000,000					
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	17	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0				0		
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah kendaraan operasional/ lapangan	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000	
2	17	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah gedung yang disewa	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000	
2	17	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												39,000,000	39,000,000				810,000,000		
2	17	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	39,000,000	39,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000	
2	17	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0				0		
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
2	17	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												2,561,645,607	2,561,645,607				2,206,500,000		
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	18,000,000	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,561,645,607	2,561,645,607	2,206,500,000					
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	48,000,000	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,470,645,607	2,470,645,607	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,856,500,000
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,856,500,000
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan	Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	175,000,000
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										171,545,000	171,545,000				500,000,000		
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Unit	100 %	100 %	146,775,000	146,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	175,000,000
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Unit	100 %	100 %	24,770,000	24,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	75,000,000
2	17	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
2	17	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										171,545,000	171,545,000	500,000,000					
2	17	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM										0	0	0					
2	17	02	1.0	1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
2	17	02	1.0	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah KSP/USP yang mendapatkan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbentuknya KSP/USP Yang mendapatkan fasilitasi penerbitan izin usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.34 %	16.34 %	14 KSP/USP	14 KSP/USP	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	16.34 %	420,000,000
2	17	02	1.0	1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										150,157,733	222,657,733	420,000,000					
2	17	02	1.0	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Terbentuknya KSP/USP Yang mendapatkan fasilitasi penerbitan izin usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.34 %	16.34 %	30 Koperasi	30 Unit Usaha	100 %	100 %	150,157,733	222,657,733	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	16.34 %	420,000,000
2	17	02	1.0	2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbentuknya KSP/USP Yang mendapatkan fasilitasi penerbitan izin usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.34 %	16.34 %	5 Koperasi	5 Koperasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	16.34 %	100,000,000
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										130,638,000	130,638,000	215,339,001					
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terbentuknya KSP/USP Yang mendapatkan fasilitasi penerbitan izin usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.34 %	16.34 %	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	16.34 %	100,000,000
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang terakomodir pada Sistem Pelayanan Perizininan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terbentuknya KSP/USP Yang mendapatkan fasilitasi penerbitan izin usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.34 %	16.34 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	130,638,000	130,638,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	16.34 %	115,339,001
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang terakomodir pada Sistem Pelayanan Perizininan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terbentuknya KSP/USP Yang mendapatkan fasilitasi penerbitan izin usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.34 %	16.34 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	16.34 %	115,339,001
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Persentase Koperasi yang diawasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Terlaksananya Koperasi yang diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,53 %	3,53 %	25 Koperasi	25 Koperasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang diawasi	3,53 %	80,000,000	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										99,678,000	99,678,000	160,000,000					
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Persentase Koperasi yang diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Terlaksananya Koperasi yang diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,53 %	3,53 %	25 Dokumen	25 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang diawasi	3,53 %	80,000,000	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Persentase Koperasi yang diawasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasPeningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Terlaksananya Koperasi yang diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,53 %	3,53 %	25 Koperasi	25 Koperasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang diawasi	3,53 %	80,000,000	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										99,678,000	99,678,000	160,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Persentase Koperasi yang diawasi	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Terlaksananya Koperasi yang diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,53 %	3,53 %	25 Koperasi	25 Unit Usaha	100 %	100 %	99,678,000	99,678,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang diawasi	3,53 %	80,000,000
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	90,791,711				
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Persentase Koperasi yang diawasi	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Terlaksananya Koperasi yang di periksa dan diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,53 %	3,53 %	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang diawasi	3,53 %	90,791,711
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0				
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Persentase Koperasi yang diawasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Terlaksananya Koperasi yang di periksa dan diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,53 %	3,53 %	30 Koperasi	30 Koperasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang diawasi	3,53 %	90,791,711
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										0	0	0				
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	04	1.0 1	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	jumlah koperasi yang mendapatkan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Terlaksananya KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,87 %	7,87 %	8 Koperasi	8 Koperasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	7,87 %	84,000,000	
2	17	04	1.0 1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									40,000,000	40,000,000	167,194,474						
2	17	04	1.0 1	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Terlaksananya KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,87 %	7,87 %	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	100 %	100 %	0	0		Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	7,87 %	84,000,000	
2	17	04	1.0 1	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Terlaksananya KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,87 %	7,87 %	8 Koperasi	8 Unit Usaha	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	7,87 %	83,194,474	
2	17	04	1.0 1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									0	0	0						
2	17	04	1.0 1	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	Terlaksananya KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,87 %	7,87 %	8 Koperasi	8 Koperasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	7,87 %	83,194,474	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									1,254,530,000	1,254,530,000	951,336,556						
2	17	05	1.0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									340,000,000	340,000,000	476,336,556						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	05	1.0 1	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Terlaksananya Koperasi yang mengikuti pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.8 % 0.64 %	18.8 % 0.64 %	107 Koperasi	107 Orang	100 %	100 %	340,000,000	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK		Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	18.8 % 0.64 %	476,336,556
2	17	05	1.0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
2	17	05	1.0 1	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Koperasi yang mengikuti pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.8 % 0.64 %	18.8 % 0.64 %	107 Koperasi	107 Koperasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	18.8 % 0.64 %	476,336,556
2	17	05	1.0 2		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										914,530,000	914,530,000	475,000,000					
2	17	05	1.0 2	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.8 % 0.64 %	18.8 % 0.64 %	0 293 Orang	0 293 Orang	100 %	100 %	914,530,000	914,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK		Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	18.8 % 0.64 %	475,000,000
2	17	05	1.0 2		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					
2	17	05	1.0 2	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.8 % 0.64 %	18.8 % 0.64 %	293 UMKM	293 UMKM	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	18.8 % 0.64 %	475,000,000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										0	0	0					
2	17	06	1.0 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	17	06	1.0	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	jumlah koperasi yang diberikan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.18 %	33.18 %	27 Koperasi	27 Koperasi	100 %	100 %	0	0		Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	33.18 %	850,000,000	
2	17	06	1.0		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										5,064,034,000	491,534,000				2,152,153,911		
2	17	06	1.0	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha	Terlaksananya Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.18 %	33.18 %	27 Unit Usaha	27 Unit Usaha	100 %	100 %	365,000,000	365,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	33.18 %	850,000,000	
2	17	06	1.0		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
2	17	06	1.0	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	jumlah Koperasi yang mendapatkan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.18 %	33.18 %	15 Koperasi	15 Koperasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	33.18 %	702,153,911	
2	17	06	1.0		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										5,064,034,000	491,534,000				2,152,153,911		
2	17	06	1.0	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.18 %	33.18 %	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100 %	100 %	4,500,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	33.18 %	702,153,911	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	06	1.01	03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.18 %	33.18 %	200 Keluarga	200 Keluarga	100 %	100 %	199,034,000	126,534,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	33.18 %	600,000,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										0	0				0		
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan										0	0				0		
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rasio Wirausaha Baru	Jumlah wirausaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.52 %	28.52 %	450 Wirausaha	450 Wirausaha	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Wirausaha Baru	28.52 %	1,327,524,123
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan										2,684,551,800	3,093,121,338				1,627,524,123		
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rasio Wirausaha Baru	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.52 %	28.52 %	450 Unit Usaha	450 Unit Usaha	100 %	100 %	2,684,551,800	3,093,121,338	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Wirausaha Baru	28.52 %	1,327,524,123

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	07	1.0 1	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Rasio Wirausaha Baru	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.52 %	28.52 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Wirausaha Baru	28.52 %	300,000,000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										0	0	0					
2	17	08	1.0 1		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah										0	0	0					
2	17	08	1.0 1	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase UMKM yang dikembangkan	Jumlah UMKM yang mendapatkan dukungan dan fasilitasi peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya UMKM yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.36 %	29.36 %	5220 UMKM	5220 UMKM	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase UMKM yang dikembangkan	29.36 %	8,008,615,299	
2	17	08	1.0 1		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah										1,907,670,000	1,807,670,000	8,308,615,299					
2	17	08	1.0 1	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase UMKM yang dikembangkan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya UMKM yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.36 %	29.36 %	5220 Unit Usaha	220 Unit Usaha	100 %	100 %	1,599,839,000	1,499,839,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase UMKM yang dikembangkan	29.36 %	8,008,615,299	
2	17	08	1.0 1	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Terlaksananya UMKM yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.36 %	29.36 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	307,831,000	307,831,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK	Persentase UMKM yang dikembangkan	29.36 %	300,000,000	
TOTAL																24,674,062,444	20,482,631,982	28,482,702,449				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											17,330,728,481	17,781,158,389	21,360,085,363					
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											0	0	0					
2	18	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0					
	2	18	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	57,650,000
2	18	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											423,611,437	443,611,437	237,650,000					
	2	18	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	276,197,700	276,197,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	57,650,000
	2	18	01	1.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	70,000,000
2	18	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0					
	2	18	01	1.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	70,000,000
2	18	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											423,611,437	443,611,437	237,650,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	52,187,037	55,832,237	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0		
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										423,611,437	443,611,437				237,650,000		
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	95,226,700	111,581,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,487,309,278	10,487,309,278				11,270,967,032		
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	42 Orang/ Bulan	42 Orang/ Bulan	100 %	100 %	9,964,403,478	9,964,403,478	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,748,472,032
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Bulan	14 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,748,472,032
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	492,495,000
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,487,309,278	10,487,309,278				11,270,967,032		
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	511,310,000	511,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	492,495,000
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Buku Laporan Keuangan DPMPTSP Prov. Kepri	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,487,309,278	10,487,309,278				11,270,967,032		
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	11,595,800	11,595,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	1.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Buku Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000	
2	18	01	1.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
2	18	01	1.0	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	29,220,000	
2	18	01	1.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										33,347,248	33,347,248				44,220,000		
2	18	01	1.0	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	33,347,248	33,347,248	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	29,220,000	
2	18	01	1.0	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000	
2	18	01	1.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
2	18	01	1.0	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000	
2	18	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										277,170,700	277,170,700				200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian DPMPPTSP Dalam Menjalankan Tugasnya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian DPMPPTSP Dalam Menjalankan Tugasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	37 Unit	37 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur DPMPPTSP Prov. Kepri	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian DPMPPTSP Dalam Menjalankan Tugasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Orang	7 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										277,170,700	277,170,700				200,000,000		
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian DPMPPTSP Dalam Menjalankan Tugasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	12 Bulan	12 Bulan	177,170,700	177,170,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										516,800,897	718,292,233				481,426,572		
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																							
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
2	18	01	1.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
2	18	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
2	18	01	1.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
2	18	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											516,800,897	718,292,233				481,426,572		
2	18	01	1.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	72,218,800	72,218,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000	
2	18	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
2	18	01	1.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000	
2	18	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											516,800,897	718,292,233				481,426,572		
2	18	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	14,860,000	14,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000	
2	18	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
2	18	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000	
2	18	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											516,800,897	718,292,233				481,426,572		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	26,250,400	21,393,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											516,800,897	718,292,233	481,426,572				
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	21,753,333	21,753,333	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	372,718,364	579,066,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	251,426,572
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	251,426,572
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,100,918,854	1,113,135,018	700,523,641				
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	594,629,133	594,629,133	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0				
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Mebel yang Diadakan	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,100,918,854	1,113,135,018	700,523,641				
2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	350,523,641
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1,100,918,854	1,113,135,018	700,523,641					
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	506,289,721	518,505,885	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	350,523,641
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	132,948,192
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,604,168,301	1,581,460,801	1,368,850,241					
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	133,058,392	133,058,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	132,948,192
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	120,554,809
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,604,168,301	1,581,460,801	1,368,850,241					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	220,723,525	201,216,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	120,554,809
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	82,340,000	79,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	82,340,000
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	82,340,000
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,604,168,301	1,581,460,801				1,368,850,241		
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1,168,046,384	1,168,046,384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,033,007,240
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTT) Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji THL)	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Bulan 12 Bulan	13 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,033,007,240
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										193,343,696	182,343,696				184,755,000		
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah DPMPSTSP	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	12 Bulan	12 Bulan	151,920,448	136,920,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	126,679,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah DPMPTSP	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	126,679,000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah DPMPTSP	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	8,076,000
2	18	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										193,343,696	182,343,696	184,755,000					
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah DPMPTSP	Kota Tanjung Pinang, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Unit	13 Unit	12 Bulan	12 Bulan	8,076,000	12,076,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	8,076,000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah DPMPTSP	Kota Tanjung Pinang, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	33,347,248	33,347,248	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	18	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah DPMPTSP	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										0	0	0					
2	18	02	1.0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	02	1.0	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Jumlah Peserta Konsultasi Publik Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	2 Dokumen 0 Orang 100 Orang	2 Dokumen 0 Orang 100 Orang			0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100 % 95 %	200,000,000		
2	18	02	1.0		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										423,800,392	423,800,392			452,058,448			
2	18	02	1.0	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Dokumen Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	423,800,392	423,800,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100 % 95 %	200,000,000	
2	18	02	1.0		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0			0			
2	18	02	1.0	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Pelaksanaan Pemberian Insentif		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	0 Dokumen 1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100 % 95 %	252,058,448	
2	18	02	1.0		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										423,800,392	423,800,392			452,058,448			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	02	1.0 1	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Tersusunnya Dokumen Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	150 Kegiatan usaha	150 Kegiatan usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100 % 95 %	252,058,448	
2	18	02	1.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi										153,000,000	153,000,000	200,000,000					
2	18	02	1.0 2	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Pemetaan Potensi Investasi, Profil Pengembangan Penanaman Modal, dan Dokumen Penyempurnaan RUPM Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100 % 95 %	80,000,000	
2	18	02	1.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi										0	0	0					
2	18	02	1.0 2	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Penyempurnaan RUPM Provinsi Kepulauan Riau Jumlah peserta sosialisasi RUPM	Tersedianya Dokumen Pemetaan Potensi Investasi, Profil Pengembangan Penanaman Modal, dan Dokumen Penyempurnaan RUPM Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100 % 95 %	80,000,000	
2	18	02	1.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi										153,000,000	153,000,000	200,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																					
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
2	18	02	1.0 2	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Tersedianya Dokumen Pemetaan Potensi Investasi, Profil Pengembangan Penanaman Modal, dan Dokumen Penyempurnaan RUPM Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	153,000,000	153,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100 % 95 %	120,000,000
2	18	02	1.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi											0	0	0			
2	18	02	1.0 2	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah Jumlah Dokumen Profil Pengembangan Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Pemetaan Potensi Investasi, Profil Pengembangan Penanaman Modal, dan Dokumen Penyempurnaan RUPM Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	100 % 95 %	120,000,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											0	0	0			
2	18	03	1.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi											0	0	0			
2	18	03	1.0 1	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	Jumlah Jenis Bahan Promosi Jumlah Media Publikasi Jumlah Peserta Pelatihan	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha/Investor Untuk Berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	8 %	1 Bahan Promosi 1 Media 30 Peserta	1 Bahan Promosi 1 Media 30 Peserta	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	8 %	800,000,000
2	18	03	1.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi											413,471,000	513,471,000	2,006,333,687			
2	18	03	1.0 1	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha/Investor Untuk Berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	8 %	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	8 %	800,000,000
2	18	03	1.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi											0	0	0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	03	1.0 1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	Jumlah Bussiness Meeting Yang Diikuti/diselenggarakan Jumlah Event Promosi Investasi	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha/Investor Untuk Berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	8 %	2 Kegiatan 2 Event	2 Kegiatan 2 Event	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	8 %	1,206,333,687	
2	18	03	1.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										413,471,000	513,471,000	2,006,333,687					
2	18	03	1.0 1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha/Investor Untuk Berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	8 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	413,471,000	513,471,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	8 %	1,206,333,687	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										651,975,050	751,975,050	3,076,378,320					
2	18	04	1.0 1		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										120,602,550	160,602,550	776,378,320					
2	18	04	1.0 1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	12 Bulan	12 Bulan	41,184,850	81,184,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	400,000,000	
2	18	04	1.0 1		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0					
2	18	04	1.0 1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	400,000,000	
2	18	04	1.0 1		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										120,602,550	160,602,550	776,378,320					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	04	1	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	25 Kegiatan usaha	25 Kegiatan usaha	12 Bulan	12 Bulan	79,417,700	79,417,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	376,378,320	
2	18	04	1		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0					
2	18	04	1	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Non Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	1000 Laporan	1000 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	376,378,320	
2	18	04	2		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										531,372,500	591,372,500	2,300,000,000					
2	18	04	2	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	12 Bulan	12 Bulan	54,601,000	94,601,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	1,100,000,000	
2	18	04	2		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	1,100,000,000	
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										531,372,500	591,372,500			2,300,000,000			
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	12 Bulan	12 Bulan	63,800,000	63,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	500,000,000	
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0			0			
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	600 Dokumen	600 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	18	04	1.0 2	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap PTSP Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Informasi Layanan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	1 Dokume 4 Buku 1 Kegiatan	1 Dokume 4 Buku 1 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	500,000,000	
2	18	04	1.0 2		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										531,372,500	591,372,500	2,300,000,000					
2	18	04	1.0 2	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	20 Orang	20 Orang	12 Bulan	12 Bulan	252,000,000	272,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	500,000,000	
2	18	04	1.0 2		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0	0					
2	18	04	1.0 2	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Dokumen Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	200,000,000	
2	18	04	1.0 2		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										531,372,500	591,372,500	2,300,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	04	1.0 2	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,2 indeks 90 %	84,2 indeks 90 %	30 Kegiatan usaha	30 Kegiatan usaha	12 Bulan	12 Bulan	160,971,500	160,971,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	84,2 indeks 90 %	200,000,000	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										0	0			0			
2	18	05	1.0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0			0			
2	18	05	1.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan Taskforce & Asistensi Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatnya Disiplin Perusahaan PMDN/UMKM yang Menginput LKPM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Perusahaan 30 Perusahaan	40 Perusahaan 30 Perusahaan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100 %	195,972,369	
2	18	05	1.0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										962,296,528	1,012,726,436			835,972,369			
2	18	05	1.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	Meningkatnya Disiplin Perusahaan PMDN/UMKM yang Menginput LKPM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Kegiatan usaha	11 Kegiatan usaha	12 Bulan	12 Bulan	165,302,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100 %	195,972,369	
2	18	05	1.0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	05	1.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Frekuensi Rapat Koordinasi Penanaman Modal Jumlah dokumen informasi kemitraan antara Perusahaan dengan UMKM Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Bimbingan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Pembinaan Penanaman Modal	Meningkatnya Disiplin Perusahaan PMDN/UMKM yang Menginput LKPM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kali 1 Dokumen 30 Perusahaan 30 Perusahaan	1 Kali 1 Dokumen 30 Perusahaan 30 Perusahaan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100 %	425,000,000	
2	18	05	1.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										962,296,528	1,012,726,436			835,972,369				
2	18	05	1.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Disiplin Perusahaan PMDN/UMKM yang Menginput LKPM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	382 Pelaku Usaha	393 Pelaku Usaha	12 Bulan	12 Bulan	439,494,528	655,226,436	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100 %	425,000,000	
2	18	05	1.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0			0				
2	18	05	1.0 1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Meningkatnya Disiplin Perusahaan PMDN/UMKM yang Menginput LKPM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	250 Perusahaan	250 Perusahaan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100 %	215,000,000	
2	18	05	1.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										962,296,528	1,012,726,436			835,972,369				
2	18	05	1.0 1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Meningkatnya Disiplin Perusahaan PMDN/UMKM yang Menginput LKPM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	46 Kegiatan usaha	46 Kegiatan usaha	12 Bulan	12 Bulan	357,500,000	357,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100 %	215,000,000	
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										0	0			0				
2	18	06	1.0 1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi										0	0			0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	06	1.0	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Data/Informasi Terkait Penanaman Modal Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Konten/Informasi Terkait Penanaman Modal Yang Dipublikasikan Melalui Website Jumlah Pembuatan/Update Aplikasi Data Perizinan Non Perizinan se-Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Data dan Informasi Yang Dilaksanakan	Tersedianya Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi yang Terintegrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 100 Konten 1 Aplikasi 30 Orang	1 Dokumen 100 Konten 1 Aplikasi 30 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	100 %	300,950,053
2	18	06	1.0	1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi										89,515,100	89,515,100	300,950,053					
2	18	06	1.0	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi yang Terintegrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	89,515,100	89,515,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	100 %	300,950,053
TOTAL																17,330,728,481	17,781,158,389	21,360,085,363				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																								
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											45,817,001,115	51,617,001,115				56,753,668,816			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											0	0				0			
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0			
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah yang tersusun	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	0 -	0 -	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0		
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											200,000,000	197,736,288				345,000,000			
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	60,000,000	60,057,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	95,000,000		
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0			
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	95,000,000		
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											200,000,000	197,736,288				345,000,000			
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	140,000,000	137,678,688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000		
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
												Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya survei, verifikasi dan monitoring SKPD	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000		
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,800,402,587	9,800,402,587	22,549,775,133							
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	27 Bulan	27 Bulan	8,832,686,787	8,832,686,787	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	21,256,911,133		
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0							
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	14 Bulan	14 Bulan	27 Bulan	27 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	21,256,911,133		
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,800,402,587	9,800,402,587	22,549,775,133							
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	27 Bulan	27 Bulan	944,925,400	944,925,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,197,864,000		
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0							
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersusun	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	27 Bulan	27 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,197,864,000		
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	umlah laporam keuangan yang tersusun	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	27 Bulan	27 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	95,000,000		
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,800,402,587	9,800,402,587	22,549,775,133							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	27 Bulan	27 Bulan	22,790,400	22,790,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	95,000,000
2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											299,625,732	299,133,432				388,800,000	
2	19	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	299,625,732	299,133,432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	388,800,000
2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0	
2	19	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pembayaran gaji pengamanan barang milik daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	388,800,000
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,622,200	10,622,200				758,500,000	
2	19	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian Dinas ASN	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	100 %	0 Paket 5 Paket 269 Stel	0 Paket 5 Paket 269 Stel	281 stel	281 stel	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	508,500,000
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
2	19	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian Dinas ASN	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	100 %	269 Stel	269 Stel	281 stel	281 stel	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	508,500,000
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,622,200	10,622,200				758,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	281 stel	281 stel	10,622,200	10,622,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal ASN	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	281 stel	281 stel	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	250,000,000
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,766,453,478	1,981,482,437				3,445,000,000	
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitas kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket 12 Bulan	7 Paket 12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	271,942,164	347,050,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000,000
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitas kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000,000
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,766,453,478	1,981,482,437				3,445,000,000	
2	19	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	96 Bulan	96 Bulan	45,744,597	47,042,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	130,000,000
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	19	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	130,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	1.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan logistik kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	170,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,766,453,478	1,981,482,437				3,445,000,000		
2	19	01	1.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Paket	15 Paket	96 Bulan	96 Bulan	80,000,000	85,733,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	170,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	19	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	650,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,766,453,478	1,981,482,437				3,445,000,000		
2	19	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	96 Bulan	96 Bulan	390,000,000	390,973,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	650,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	19	01	1.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	45,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,766,453,478	1,981,482,437				3,445,000,000		
2	19	01	1.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	96 Bulan	96 Bulan	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	45,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	19	01	1.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	96 Bulan	96 Bulan	30,000,000	29,932,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	19	01	1.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan tamu	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,766,453,478	1,981,482,437				3,445,000,000	
2	19	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	96 Bulan	96 Bulan	938,766,717	1,070,750,717	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	800,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	19	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	800,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,766,453,478	1,981,482,437				3,445,000,000	
2	19	01	1.0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya sistem informasi berbasis elektronik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Dokumen 12 Bulan	1 Dokumen 12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	19	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	19	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya sistem informasi berbasis elektronik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	96 Bulan	96 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,250,610,166	1,250,610,166				3,170,299,095	
2	19	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	800,443,100
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Unit	6 Unit	199,962,000	199,962,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	700,000,000
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitas kantor	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	700,000,000
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,250,610,166	1,250,610,166				3,170,299,095	
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	6 Unit	6 Unit	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	280,691,000
2	19	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	950,648,166	950,648,166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,389,164,995

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,287,812,780	2,269,827,921	4,097,300,000					
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	49 Bulan	49 Bulan	337,370,480	337,370,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	172,000,000
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	49 Bulan	49 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	172,000,000
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	49 Bulan	49 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	900,000,000
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,287,812,780	2,269,827,921	4,097,300,000					
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	49 Bulan	49 Bulan	204,000,000	203,967,441	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	900,000,000
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	49 Bulan	49 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	190,000,000
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,287,812,780	2,269,827,921	4,097,300,000					
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	49 Bulan	49 Bulan	80,000,000	62,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	190,000,000
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya gaji PTT	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	13 Bulan	13 Bulan	49 Bulan	49 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,835,300,000
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,287,812,780	2,269,827,921	4,097,300,000				
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	49 Bulan	49 Bulan	1,666,442,300	1,665,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,835,300,000
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	24 Bulan	24 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	750,000,000
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											300,000,000	424,161,912	1,432,854,000				
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	24 Bulan	24 Bulan	200,000,000	324,161,912	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	448,190,000
2	19	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	24 Bulan	24 Bulan	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	984,664,000
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
2	19	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah aset yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	24 Bulan	24 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	9,452,700,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										0	0					0	
2	19	02	1.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										0	0					0	
2	19	02	1.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %			154 Orang 154 Orang	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	0
2	19	02	1.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										2,737,425,000	3,028,155,000					3,237,907,231	
2	19	02	1.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	50 Orang	50 Orang	154 Orang 154 Orang	200,000,000	570,951,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	650,000,000
2	19	02	1.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										0	0					0	
2	19	02	1.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi dalam Kapasitas Daya Saing Kewirausahaan		Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	20 Orang	20 Orang	154 Orang 154 Orang	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	517,581,446
2	19	02	1.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										2,737,425,000	3,028,155,000					3,237,907,231	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	19	02	1.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	20 Orang	20 Orang	154 Orang	154 Orang	99,758,500	99,758,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	517,581,446	
2	19	02	1.0 1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	14 Orang	14 Orang	154 Orang	154 Orang	784,517,000	734,517,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	517,581,446	
2	19	02	1.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										0	0	0					
2	19	02	1.0 1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kapasitas daya saing pemuda kader	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	60 Orang	60 Orang	154 Orang	154 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	517,581,446	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	02	1.0	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah peserta pasukan pengibar bendera tingkat provinsi dan pasukan pengibar bendera yang dikirim ke tingkat nasional	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	14 Orang	14 Orang	154 Orang	154 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	752,744,339
2	19	02	1.0	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										2,737,425,000	3,028,155,000				3,237,907,231		
2	19	02	1.0	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	38 Orang	38 Orang	154 Orang	154 Orang	1,354,840,000	1,324,618,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	752,744,339
2	19	02	1.0	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										0	0				0		
2	19	02	1.0	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %			154 Orang	154 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	0
2	19	02	1.0	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										2,737,425,000	3,028,155,000				3,237,907,231		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	19	02	1.0	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	1 Dokumen	1 Dokumen	154 Orang	154 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	0
2	19	02	1.0		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										0	0	0					
2	19	02	1.0	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %			154 Orang	154 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	0
2	19	02	1.0	07	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %			154 Orang	154 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	0
2	19	02	1.0		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										2,737,425,000	3,028,155,000	3,237,907,231					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	19	02	1.0	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	1 Dokumen	1 Dokumen	154 Orang	154 Orang	99,517,000	99,517,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	400,000,000	
2	19	02	1.0	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										0	0	0					
2	19	02	1.0	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah tenaga kepemudaan tingkat provinsi, kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pembahasan rumusan rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	30 Orang	30 Orang	154 Orang	154 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	400,000,000	
2	19	02	1.0	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	30 Orang	30 Orang	154 Orang	154 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	400,000,000	
2	19	02	1.0	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi										2,737,425,000	3,028,155,000	3,237,907,231					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemuda dalam peningkatan kegiatan ekonomi mandiri	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	14 Orang	14 Orang	154 Orang	154 Orang	198,792,500	198,792,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	400,000,000
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
2	19	02	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Tersedianya pemuda yang diberdayakan dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang dibina		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %			20 Orang	20 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	0
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				350,000,000		
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Tersedianya pemuda yang diberdayakan dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang dibina		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 Orang	20 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	350,000,000
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Pemuda yang di Fasilitasi	Tersedianya pemuda yang diberdayakan dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang dibina		0,31 % 5,05 %	0,31 % 5,05 %	20 Organisasi	20 Organisasi	20 Orang	20 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,31 % 5,05 %	350,000,000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										25,964,049,172	31,015,319,172	16,901,272,261					
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										5,638,893,672	5,648,163,672	6,101,272,261					
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	3 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	2,287,800,000	2,308,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	3,000,000,000
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0	0					
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga			0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali			1 Unit	1 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										5,638,893,672	5,648,163,672	6,101,272,261					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	03	1.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Unit	1 Unit	765,318,672	765,318,672	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	03	1.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										0	0			0			
2	19	03	1.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga		Tersedianya sarana dan prasarana olahraga		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali			1 Unit	1 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	03	1.0 1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	3,101,272,261	
2	19	03	1.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										5,638,893,672	5,648,163,672			6,101,272,261			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	2,585,775,000	2,574,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	3,101,272,261	
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga										0	0			0			
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Event olahraga tingkat provinsi	Tersedianya Atlet yang Memperoleh Medali		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	2 Event	2 Event	7 Jumlah	7 Jumlah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	3,500,000,000	
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga										7,181,055,500	7,081,055,500			7,200,000,000			
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Tersedianya Atlet yang Memperoleh Medali	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Jumlah	7 Jumlah	5,646,063,500	5,546,063,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	3,500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	03	1.0 2	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Tersedianya Atlet yang Memperoleh Medali	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Jumlah	7 Jumlah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	500,000,000	
2	19	03	1.0 2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga										0	0			0			
2	19	03	1.0 2	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga		Tersedianya Atlet yang Memperoleh Medali		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali			7 Jumlah	7 Jumlah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	03	1.0 2	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah peroleh medali	Tersedianya Atlet yang Memperoleh Medali		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	5 Medali	5 Medali	7 Jumlah	7 Jumlah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	3,200,000,000	
2	19	03	1.0 2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga										7,181,055,500	7,081,055,500			7,200,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	03	1.0 2	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Tersedianya Atlet yang Memperoleh Medali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	97 Orang	97 Orang	7 Jumlah	7 Jumlah	1,534,992,000	1,534,992,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	3,200,000,000	
2	19	03	1.0 3		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional										0	0			0			
2	19	03	1.0 3	01	Seleksi Atlet Daerah	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga		Tersedianya Pelatih yang Bersertifikasi		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali			5 Orang	5 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	03	1.0 3	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga		Tersedianya Pelatih yang Bersertifikasi		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali			5 Orang	5 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	03	1.0 3		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional										354,100,000	354,100,000			1,800,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Tersedianya Pelatih yang Bersertifikasi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	9 Pelatda	9 Pelatda	5 Orang	5 Orang	105,000,000	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	800,000,000	
2	19	03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional											0	0			0			
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Tersedianya Pelatih yang Bersertifikasi			0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali			5 Orang	5 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional											354,100,000	354,100,000			1,800,000,000			
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Tersedianya Pelatih yang Bersertifikasi	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	249,100,000	249,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	500,000,000	
2	19	03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional											0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah atlet dan pelatih yang diberikan penghargaan	Tersedianya Pelatih yang Bersertifikasi		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga		Tersedianya Pelatih yang Bersertifikasi		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali			5 Orang	5 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional										354,100,000	354,100,000	1,800,000,000					
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Tersedianya Pelatih yang Bersertifikasi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Orang	5 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	500,000,000	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										12,790,000,000	17,932,000,000	1,800,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Organisasi Olahraga yang Aktif		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	1 Dokumen	1 Dokumen	3050 Orang	3050 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	1,200,000,000	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										0	0			0			
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Anggota Olahraga	Terlaksananya Organisasi Olahraga yang Aktif		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	50 Orang	50 Orang	3050 Orang	3050 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	1,200,000,000	
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Peserta Senam Sehat dan Bersepeda Bersama	Terlaksananya Organisasi Olahraga yang Aktif		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	3000 Orang	3000 Orang	3050 Orang	3050 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	600,000,000	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										12,790,000,000	17,932,000,000			1,800,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Organisasi Olahraga yang Aktif	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	1 Dokumen	1 Dokumen	3050 Orang	3050 Orang	12,790,000,000	17,932,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	600,000,000	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										0	0	0					
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga		Terlaksananya Organisasi Olahraga yang Aktif		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali			3050 Orang	3050 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	03	1.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga		Terlaksananya Organisasi Olahraga yang Aktif		0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali			3050 Orang	3050 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	0,41 % 0,01 % 0,21 % 5,00 Medali	0	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										1,200,000,000	1,339,550,000	76,961,096					
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										1,200,000,000	1,339,550,000	76,961,096					
2	19	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %	0 Dokumen	0 Dokumen	15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.		Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %			15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										1,200,000,000	1,339,550,000				76,961,096		
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,63 %	9,63 %	1 Organisasi	1 Organisasi	15 Kwartir	15 Kwartir	1,200,000,000	1,339,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										0	0				0		
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.		Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %			15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										1,200,000,000	1,339,550,000				76,961,096		
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %	1 Unit	1 Unit	15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										0	0				0		
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.		Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %			15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137
2	19	04	1.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.		Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %			15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												1,200,000,000	1,339,550,000	76,961,096					
	2	19	04	1.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,63 %	9,63 %	60 Orang	60 Orang	15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137	
	2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah kwartir yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %	15 Kwartir 0 Laporan	15 Kwartir 0 Laporan	15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												0	0	0					
	2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah kwartir yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan	Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %	15 Kwartir	15 Kwartir	15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137	
	2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.		Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %			15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												1,200,000,000	1,339,550,000	76,961,096					
	2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %	1 Unit	1 Unit	15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	19	04	1.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan termanfaatkan	Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %	1 Unit	1 Unit	15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										0	0				0		
2	19	04	1.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.		Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %			15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.		Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		9,63 %	9,63 %			15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										1,200,000,000	1,339,550,000				76,961,096		
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Tersedianya partisipasi anggota pramuka dalam pengembangan kapasitas kepramukaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,63 %	9,63 %	7 Organiasasi	7 Organiasasi	15 Kwartir	15 Kwartir	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	9,63 %	9,620,137
TOTAL																45,817,001,115	51,617,001,115				56,753,668,816	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										20,131,448,632	20,276,203,293	19,403,051,550				
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0	0				
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0				
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Persentase dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	25,000,000
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										359,893,033	359,893,033	415,000,000				
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		100,00 %	100,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	25,000,000
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	10,000,000
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0				
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah Dokumen RKA- OPD	Persentase dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	10,000,000
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah dokumen Perubahan RKA- OPD	Persentase dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	10,000,000
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										359,893,033	359,893,033	415,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	01	1.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase dokumen perencanaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	10,000,000
2	22	01	1.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	10,000,000
2	22	01	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0					
2	22	01	1.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah Dokumen DPA-OPD	Persentase dokumen perencanaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	10,000,000
2	22	01	1.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah Dokumen Perubahan DPA- OPD	Persentase dokumen perencanaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	10,000,000
2	22	01	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										359,893,033	359,893,033	415,000,000					
2	22	01	1.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																							
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	22	01	1.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	265,144,633	265,144,633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	250,000,000	
2	22	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0		
2	22	01	1.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Persentase dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	175,000,000	
2	22	01	1.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Nilai Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	70 skor	70 skor	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	100,000,000	
2	22	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											359,893,033	359,893,033				415,000,000		
2	22	01	1.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	94,748,400	94,748,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	100,000,000	
2	22	01	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0		
2	22	01	1.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	8,212,366,766	
2	22	01	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,614,059,589	8,614,059,589				8,765,326,766		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																								
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																								
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
2	22	01	1.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		100,00 %	100,00 %	53 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan	100 %	100 %	8,083,303,589	8,083,303,589	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	8,212,366,766		
2	22	01	1.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		100,00 %	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	530,756,000	530,756,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	552,960,000		
2	22	01	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0			
2	22	01	1.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	tersedianya ASN Pelaksanaan Administrasi	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	552,960,000		
2	22	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											47,501,500	47,501,500				400,000,000			
2	22	01	1.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	75 Paket	75 Paket	100 %	100 %	35,001,500	35,001,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	50,000,000		
2	22	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0			
2	22	01	1.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	53 stel	53 stel	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	45,000,000		
2	22	01	1.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	350,000,000		
2	22	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											47,501,500	47,501,500				400,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	0 Orang 10 Orang	0 Orang 10 Orang	100 %	100 %	12,500,000	12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	350,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										745,633,144	813,295,344				2,515,400,000		
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	27,321,100	27,321,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	40,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	40,000,000
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	30,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										745,633,144	813,295,344				2,515,400,000		
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	30,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
2	22	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											745,633,144	813,295,344	2,515,400,000					
	2	22	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	50,000,000
	2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	2 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	285,668,644	285,668,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,250,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0					
	2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kant	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,250,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											745,633,144	813,295,344	2,515,400,000					
	2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	56,128,000	56,128,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	75,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0					
	2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	75,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											745,633,144	813,295,344	2,515,400,000					
	2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	29,920,000	29,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	40,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	40,000,000
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Rapat-Rapat Keluar dan Dalam Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										745,633,144	813,295,344	2,515,400,000					
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	298,595,400	366,257,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
2	22	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	48,000,000	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	30,400,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
2	22	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Operasional pelaksanaan SPBE pada masing-masing OPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	30,400,000
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										280,774,000	235,993,000	2,327,060,385					
2	22	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	0
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	0
2	22	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua Dinas/Operasional yang diadakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	177,500,000
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									280,774,000	235,993,000	2,327,060,385						
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	50,000,000
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0	0						
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Meubeler kantor	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,000,000,000
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									280,774,000	235,993,000	2,327,060,385						
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	280,774,000	235,993,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	700,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																					
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0	
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	700,000,000
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										280,774,000	235,993,000				2,327,060,385	
2	22	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	827,060,385
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0	
2	22	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	tersedianya aset tetap lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	827,060,385
2	22	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	350,000,000
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										280,774,000	235,993,000					2,327,060,385	
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	500,000,000
2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	250,000,000
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					0	
2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100,00 %	100,00 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	250,000,000
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,930,133,618	1,923,533,618					2,182,289,152	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	132,948,192	132,948,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	85,000,000
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	85,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi, publikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	350,000,000
2	22	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,930,133,618	1,923,533,618	2,182,289,152					
2	22	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	602,253,330	602,253,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	350,000,000
2	22	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	22	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	30,000,000
2	22	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,930,133,618	1,923,533,618	2,182,289,152					
2	22	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	28,000,000	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	30,000,000
2	22	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1,166,932,096	1,160,332,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,717,289,152
2	22	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
2	22	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	1,717,289,152

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	22	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
	2	22	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	85,000,000
2	22	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										280,429,092	395,914,092	665,000,000						
	2	22	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100,00 %	100,00 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	74,720,000	74,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	85,000,000
	2	22	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100,00 %	100,00 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	23,950,000	23,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	45,000,000
2	22	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
	2	22	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	tersedianya jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	45,000,000
	2	22	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	terpenuhinya jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	135,000,000
2	22	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										280,429,092	395,914,092	665,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	132,959,092	132,959,092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	135,000,000
2	22	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	250,000,000
2	22	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	22	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	terpenuhinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	250,000,000
2	22	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											280,429,092	395,914,092				665,000,000	
2	22	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	48,800,000	164,285,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	150,000,000
2	22	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	22	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	terpenuhinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100,00 %	100,00 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %	150,000,000
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											3,150,344,048	2,930,344,048				934,431,876	
2	22	02	1.0	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											1,193,219,048	1,193,219,048				311,467,197	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	02	1.0 1	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	2 Objek	2 Objek	17.94 % 17.94 %	17.94 % 17.94 %	193,219,048 193,219,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	155,733,598		
2	22	02	1.0 1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0			0			
2	22	02	1.0 1	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	jumlah karya budaya yang dilakukan pengelolaan, pelestarian dan pembinaan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	2 Karya Budaya	2 Karya Budaya	17.94 % 17.94 %	17.94 % 17.94 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	155,733,598		
2	22	02	1.0 1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										1,193,219,048	1,193,219,048			311,467,197			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	02	1.0 1	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	102 Orang	102 Orang	17.94 %	17.94 %	1,000,000,000	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	155,733,599	
2	22	02	1.0 1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0			0			
2	22	02	1.0 1	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	objek Lembaga Adat yang dilakukan pembinaan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	102 Orang	102 Orang	17.94 %	17.94 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	155,733,599	
2	22	02	1.0 2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										1,937,125,000	1,737,125,000			311,467,199			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	02	1.0 2	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	3 Objek	3 Objek	610 Orang	610 Orang	1,634,749,000	1,534,749,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,399	
2	22	02	1.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi											0	0			0			
2	22	02	1.0 2	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah penduduk yang terlibat dan menonton pertunjukkan seni ; jumlah sarana dan prasarana; dan dokumentasi karya budaya	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	457 Orang	457 Orang	610 Orang	610 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,399	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	02	1.0 2	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendu kung pertunjukkan seni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	102 Orang	102 Orang	610 Orang	610 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,400	
2	22	02	1.0 2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										1,937,125,000	1,737,125,000			311,467,199			
2	22	02	1.0 2	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendu kung pertunjukkan seni		54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	1 Laporan	1 Laporan	610 Orang	610 Orang	302,376,000	202,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,400	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	02	1.0 2	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	51 Sertifikat	51 Sertifikat	610 Orang	610 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,400	
2	22	02	1.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										0	0			0				
2	22	02	1.0 2	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Lembaga/orang berprestasi yang diberikan penghargaan	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	51 Orang	51 Orang	610 Orang	610 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,400	
2	22	02	1.0 3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0			0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	02	1.0 3	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	254 Orang	254 Orang	356 Orang	356 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,399	
2	22	02	1.0 3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										20,000,000	0			311,497,480			
2	22	02	1.0 3	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan		54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	3 Objek	3 Objek	356 Orang	356 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,852,680	
2	22	02	1.0 3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	objek Lembaga Adat yang dilakukan pembinaan	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	102 orang	102 orang	356 Orang	356 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,400	
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										20,000,000	0			311,497,480			
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan		54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	102 Orang	102 Orang	356 Orang	356 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,400	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	1 Unit	1 Unit	356 Orang	356 Orang	20,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,400	
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0			0			
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Sarana dan prasarana objek Lembaga Adat	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,99% % 1,55% % 17,94 %	54,99% % 1,55% % 17,94 %	1 Unit	1 Unit	356 Orang	356 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	54,99% % 1,55% % 17,94 %	103,822,400	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL										2,745,832,772	2,845,832,772			314,739,159			
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										2,745,832,772	2,845,832,772			314,739,159			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,16 %	28,16 %	364 Orang	364 Orang	26.16 %	26.16 %	121,584,976	121,584,976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,16 %	102,525,964	
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0					
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sumber daya manusia bidang kesenian	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,16 %	28,16 %	364 Orang	364 Orang	26.16 %	26.16 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,16 %	102,525,964	
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Jumlah sumber daya manusia kesenian yang tersertifikasi sesuai dengan standar kebutuhan dan tuntutan	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,16 %	28,16 %	8 Orang	8 Orang	26.16 %	26.16 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,16 %	52,384,812	
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										2,745,832,772	2,845,832,772	314,739,159					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																							
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
2	22	03	1.0	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,16 %	28,16 %	8 Sertifikat	8 Sertifikat	26.16 %	26.16 %	49,000,000	49,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,16 %	52,384,812	
2	22	03	1.0	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)		28,16 %	28,16 %	10 Lembaga	10 Lembaga	26.16 %	26.16 %	2,575,247,796	2,675,247,796	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,16 %	159,828,383	
2	22	03	1.0		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0		
2	22	03	1.0	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Jumlah peserta pelatihan tatakelola kesenian tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,16 %	28,16 %	403 Orang	403 Orang	26.16 %	26.16 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,16 %	159,828,383	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											0	0				0		
2	22	04	1.0	1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi											0	0				0		
2	22	04	1.0	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	jumlah sdm sejarah yang terlibat	SDM sejarahwan yang Terlibat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,00 %	40,00 %	11 orang	11 orang	15 orang	15 orang	0	0			Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi										793,070,896	761,304,696		150,904,111				
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	SDM sejarahwan yang Terlibat	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,00 %	40,00 %	11 Orang	11 Orang	15 orang	15 orang	111,918,498	33,237,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00 %	50,000,000
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	SDM sejarahwan yang Terlibat		40,00 %	40,00 %	1 Unit	1 Unit	15 orang	15 orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00 %	20,000,000
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi										0	0	0					
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah	SDM sejarahwan yang Terlibat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,00 %	40,00 %	1 Unit	1 Unit	15 orang	15 orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00 %	20,000,000
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	Jumlah data dan informasi sejarah	SDM sejarahwan yang Terlibat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,00 %	40,00 %	1 Data	1 Data	15 orang	15 orang	0	0			Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00 %	25,000,000
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi										793,070,896	761,304,696	150,904,111					
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	SDM sejarahwan yang Terlibat	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,00 %	40,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	15 orang	15 orang	495,116,800	495,116,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00 %	25,000,000
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah LokalJumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	SDM sejarahwan yang Terlibat		40,00 %	40,00 %	0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	15 orang	15 orang	186,035,598	232,950,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00 %	55,904,111
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	Jumlah tulisan sejarah lokal	SDM sejarahwan yang Terlibat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,00 %	40,00 %	4 Orang	4 Orang	15 orang	15 orang	0	0		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00 %	55,904,111	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA										0	0	0					
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										0	0	0					
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah didaftarkan	jumlah objek diduga cagar budaya baik dalam bentuk bangunan, struktur, benda dan kawasan cagar budaya yang didaftarkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	12 CB	12 CB	9 cb	9 cb	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	57,480,107	
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										123,317,618	123,317,618	82,480,107					
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	jumlah objek diduga cagar budaya baik dalam bentuk bangunan, struktur, benda dan kawasan cagar budaya yang didaftarkan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	12 Objek	12 Objek	9 cb	9 cb	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	57,480,107	
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	jumlah objek diduga cagar budaya baik dalam bentuk bangunan, struktur, benda dan kawasan cagar budaya yang didaftarkan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	9 Objek	9 Objek	9 cb	9 cb	123,317,618	123,317,618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	25,000,000	
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	jumlah objek diduga cagar budaya baik dalam bentuk bangunan, struktur, benda dan kawasan cagar budaya yang tetapkan sebagai CB	jumlah objek diduga cagar budaya baik dalam bentuk bangunan, struktur, benda dan kawasan cagar budaya yang didaftarkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	9 CB	9 CB	9 cb	9 cb	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	25,000,000	
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										551,478,524	716,233,185	242,500,000					
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	2 Objek	2 Objek	6 CB	6 CB	180,628,596	345,383,257	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	97,500,000	
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										0	0	0					
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah CB yang dilestarikan;jumlah benda bersejarah bergerak yang dilindungi	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	2 CB	2 CB	6 CB	6 CB	0	0		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	97,500,000	
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah CB yang dilakukan pengembangan	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	4 CB	4 CB	6 CB	6 CB	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	105,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2	22	05	1.0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										551,478,524	716,233,185		242,500,000				
2	22	05	1.0 2	02	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	4 Objek	4 Objek	6 CB	6 CB	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	105,000,000	
2	22	05	1.0 2	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	1 Objek	1 Objek	6 CB	6 CB	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	5,000,000	
2	22	05	1.0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										0	0	0					
2	22	05	1.0 2	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Pemanfaatan CB yang dilakukan	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	1 CB	1 CB	6 CB	6 CB	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	5,000,000	
2	22	05	1.0 2	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang di bina	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	10 Orang	10 Orang	6 CB	6 CB	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	35,000,000	
2	22	05	1.0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										551,478,524	716,233,185	242,500,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	05	1.0 2	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	0 Orang 20 Orang	0 Orang 20 Orang	6 CB	6 CB	370,849,928	370,849,928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	35,000,000	
2	22	05	1.0 3		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi										0	0	0					
2	22	05	1.0 3	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	jumlah Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		37,21 %	37,21 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	2,500,000	
2	22	05	1.0 3		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi										0	0	7,500,000					
2	22	05	1.0 3	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		37,21 %	37,21 %	0 Objek 1 Objek	0 Objek 1 Objek	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	2,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	05	1.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		37,21 %	37,21 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0			Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	5,000,000
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi										0	0				0		
2	22	05	1.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	jumlah Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,21 %	37,21 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	37,21 %	5,000,000
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN										0	0				0		
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi										0	0				0		
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	koleksi Museum yang di kelola	Persentase museum yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,48 %	13,48 %	12 Bulan	12 Bulan	40 %	40 %	0	0			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48 %	100,000,000
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi										508,980,798	508,980,798				400,419,994		
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Persentase museum yang dikelola	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,48 %	13,48 %	1 Unit	1 Unit	40 %	40 %	73,203,398	73,203,398	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48 %	100,000,000
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	22	06	1.0	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Jumlah Tenaga SDM di bidang Permuseuman yang dibina	Persentase museum yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,48 %	13,48 %	3047 Orang	3047 Orang	40 %	40 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48 %	30,000,000
2	22	06	1.0	1	Pengelolaan Museum Provinsi											508,980,798	508,980,798	400,419,994				
2	22	06	1.0	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Persentase museum yang dikelola		13,48 %	13,48 %	3047 Orang	3047 Orang	40 %	40 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48 %	30,000,000
2	22	06	1.0	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase museum yang dikelola		13,48 %	13,48 %	1 Unit	1 Unit	40 %	40 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48 %	70,000,000
2	22	06	1.0	1	Pengelolaan Museum Provinsi											0	0	0				
2	22	06	1.0	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses data Museum	Persentase museum yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,48 %	13,48 %	9.141 Orang	9.141 Orang	40 %	40 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48 %	70,000,000
2	22	06	1.0	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Persentase museum yang dikelola	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	13,48 %	13,48 %	40 %	40 %	40 %	40 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48 %	200,419,994
2	22	06	1.0	1	Pengelolaan Museum Provinsi											508,980,798	508,980,798	400,419,994				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	06	1.0	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Persentase museum yang dikelola		13,48 %	13,48 %	1 Unit	1 Unit	40 %	40 %	435,777,400	435,777,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	13,48 %	200,419,994		
TOTAL																20,131,448,632	20,276,203,293				19,403,051,550		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																									
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										18,988,473,685	19,058,475,231					20,076,080,486				
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										17,528,083,741	17,528,085,047					19,515,165,610				
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										80,309,540	80,309,540					125,000,000				
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunya Dokumen Renja dan Renja Perubahan					1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000				
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0				
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunya Dokumen Renja dan Renja Perubahan					1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000				
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										80,309,540	80,309,540					125,000,000				
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan		80,309,540	80,309,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000				
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0				
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunya Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000				
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0					0				
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					63 Orang	63 Orang		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,504,229,233				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan											
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												12,136,165,919	12,136,165,919					12,994,229,233		
	2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN						63 Orang/ Bulan 0 Orang	63 Orang/ Bulan 0 Orang			11,696,865,919	11,696,865,919	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12,504,229,233
	2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah pembayaran Tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)						15 Dokumen 0 Orang	15 Dokumen 0 Orang			439,300,000	439,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					475,000,000
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												0	0					0		
	2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pembayaran Tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)						15 Orang	15 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					475,000,000
	2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun						1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15,000,000
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												12,136,165,919	12,136,165,919					12,994,229,233		
	2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun						1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15,000,000
2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												0	0					25,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	23	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									0	0				0				
2	23	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									0	0				0				
2	23	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan					65 Stel	65 Stel			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									20,685,000	21,395,900				140,000,000				
2	23	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					0 Stel 5 Orang	0 Stel 5 Orang			10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	23	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan se- Provinsi Kepri					1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan			10,685,000	11,395,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000	
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									0	0				0				
2	23	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan se- Provinsi Kepri					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	23	01	1.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				6 Orang	6 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000		
2	23	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									20,685,000	21,395,900				140,000,000				
2	23	01	1.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				6 Orang 0 Orang	6 Orang 0 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000		
2	23	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah									483,022,697	502,041,587				853,936,377				
2	23	01	1.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Paket 0 Unit	12 Paket 0 Unit			15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
2	23	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0				0				
2	23	01	1.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
2	23	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah									483,022,697	502,041,587				853,936,377				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	23	01	1.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					4 Paket 0 Unit	4 Paket 0 Unit			60,000,000	61,800,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
2	23	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	23	01	1.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					4 Unit	4 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
2	23	01	1.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 Paket	2 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
2	23	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											483,022,697	502,041,587				853,936,377	
2	23	01	1.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 Paket 0 Paket	2 Paket 0 Paket			222,773,448	222,773,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
2	23	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					1 Paket 0 Paket	1 Paket 0 Paket			11,511,949	11,511,949	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
2	23	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
2	23	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Penyediaan bahan perundang- undangan					5 Eksemplar	5 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									483,022,697	502,041,587				853,936,377			
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan perundang- undangan					5 Dokumen 0 Eksemplar	5 Dokumen 0 Eksemplar			11,943,300	11,943,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					0 Kunjungan 5 Laporan	0 Kunjungan 5 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,000,000
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0				0			
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi					5 Kunjungan	5 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,000,000
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					15 Rapat	15 Rapat			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				359,936,377
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									483,022,697	502,041,587				853,936,377			
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					15 Laporan 0 Rapat	15 Laporan 0 Rapat			161,794,000	179,011,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				359,936,377
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				50,000,000			

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	23	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan mebel					5 Paket 0 Unit	5 Paket 0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				0			
2	23	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan mebel					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									4,591,241,585	4,586,229,101				4,711,000,000			
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan 0 Bulan	12 Laporan 0 Bulan			3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan 0 Bulan	12 Laporan 0 Bulan			832,891,585	827,879,101	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				925,000,000
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				925,000,000
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,776,000,000
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									4,591,241,585	4,586,229,101				4,711,000,000			

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan 0 Tahun	1 Laporan 0 Tahun			3,755,350,000	3,755,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,776,000,000	
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										216,659,000	201,943,000	616,000,000						
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit			51,775,000	51,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,000,000	
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,000,000	
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										216,659,000	201,943,000	616,000,000						
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi					1 Unit 0 Tahun	1 Unit 0 Tahun			84,884,000	65,148,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi				1 Tahun	1 Tahun		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000		
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi				30 Unit	30 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000		
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											216,659,000	201,943,000				616,000,000	
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi				30 Unit 0 Unit	30 Unit 0 Unit		80,000,000	85,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000		
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											1,142,389,820	1,212,390,060				468,389,485	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi											847,692,157	847,692,157				312,259,660	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Pengembangan, Updating dan penambahan buku digital pada Aplikasi digital library Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service				0 Paket 1 Perpustakaan	0 Paket 1 Perpustakaan		166,694,166	166,694,166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,225,966		
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	23	02	1.0	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Pengembangan, Updating dan penambahan buku digital pada Aplikasi digital library					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,225,966	
2	23	02	1.0	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		27,107,357					1 Perpustakaan	1 Perpustakaan			0	0				31,225,966	
2	23	02	1.0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi									847,692,157	847,692,157					312,259,660		
2	23	02	1.0	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya					1 Perpustakaan	1 Perpustakaan			84,734,419	84,734,419	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,225,966	
2	23	02	1.0	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		Jumlah koleksi buku perpustakaan yang diadakan Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan					0 Judul Buku 20 Eksemplar	0 Judul Buku 20 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,225,966	
2	23	02	1.0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi									0	0					0		
2	23	02	1.0	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		Jumlah koleksi buku perpustakaan yang diadakan					20 Judul Buku	20 Judul Buku			0	0				31,225,966	
2	23	02	1.0	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Jumlah perpustakaan yang telah terakreditasi (Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan)					5 Perpustakaan	5 Perpustakaan			0	0				31,225,966	
2	23	02	1.0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi									847,692,157	847,692,157					312,259,660		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	02	1.0	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang telah terakreditasi (Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan)					5 Perpustakaan 0 Perpustakaan	5 Perpustakaan 0 Perpustakaan			0	0				31,225,966	
2	23	02	1.0	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi		Jumlah perpustakaan khusus tingkat provinsi yang dibina Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan						0 Perpustakaan 10 Perpustakaan	0 Perpustakaan 10 Perpustakaan			0	0				31,225,966
2	23	02	1.0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi								0	0				0				
2	23	02	1.0	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi		Jumlah perpustakaan khusus tingkat provinsi yang dibina						10 Perpustakaan	10 Perpustakaan			0	0				31,225,966
2	23	02	1.0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi								847,692,157	847,692,157				312,259,660				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi yang dilatih Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi					0 Orang 4 Orang	0 Orang 4 Orang			225,070,030	225,070,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31,225,966
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi											0	0				0		
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi yang dilatih					4 Orang	4 Orang			0	0						31,225,966
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi											847,692,157	847,692,157				312,259,660		
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah layanan perpustakaan berjalan baik Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi					0 Layanan 1 Layanan	0 Layanan 1 Layanan			270,950,000	270,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31,225,966
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi											0	0				0		
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah layanan perpustakaan berjalan baik					1 Layanan	1 Layanan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31,225,966
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi											847,692,157	847,692,157				312,259,660		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	23	02	1.0 1	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit		Jumlah layanan perpustakaan berjalan baik Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan					0 Layanan 1 Perpustakaan	0 Layanan 1 Perpustakaan			0	0					31,225,966
2	23	02	1.0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
2	23	02	1.0 1	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit		Jumlah layanan perpustakaan berjalan baik					1 Layanan	1 Layanan			0	0					31,225,966
2	23	02	1.0 1	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah koleksi bahan pustaka Perpustakaan daerah yang dikelola					30 Judul Buku	30 Judul Buku			0	0					31,225,966
2	23	02	1.0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi										847,692,157	847,692,157				312,259,660		
2	23	02	1.0 1	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah koleksi bahan pustaka Perpustakaan daerah yang dikelola					30 Eksemplar 0 Judul Buku	30 Eksemplar 0 Judul Buku			100,243,542	100,243,542	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,225,966
2	23	02	1.0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
2	23	02	1.0 1	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,225,966
2	23	02	1.0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi										847,692,157	847,692,157				312,259,660		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	2	23	02	1.0 1	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,225,966
	2	23	02	1.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi								0	0				0				
	2	23	02	1.0 2	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah kabupaten/kota memperoleh sosialisasi budaya baca dan literasi					3 Kab/Kota	3 Kab/Kota			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,225,966
	2	23	02	1.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi								294,697,663	364,697,903				156,129,825				
	2	23	02	1.0 2	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah kabupaten/kota memperoleh sosialisasi budaya baca dan literasi Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus					0 Kab/Kota 3 Lokus	0 Kab/Kota 3 Lokus			260,324,898	330,325,138	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,225,966

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	23	02	1.0 2	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terpelihara					1 Perpustakaan 0 Unit	1 Perpustakaan 0 Unit			0	0			31,225,966		
2	23	02	1.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi									0	0				0			
2	23	02	1.0 2	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terpelihara					1 Unit	1 Unit			0	0			31,225,966		
2	23	02	1.0 2	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca yang diberikan					2 Penghargaan	2 Penghargaan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31,225,966		
2	23	02	1.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi									294,697,663	364,697,903				156,129,825			
2	23	02	1.0 2	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca yang diberikan					2 Orang 0 Penghargaan	2 Orang 0 Penghargaan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31,225,966		
2	23	02	1.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi									0	0				0			

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang menjadi replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial					1 Perpustakaan	1 Perpustakaan			0	0					31,225,966
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi										294,697,663	364,697,903				156,129,825		
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang menjadi replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial					1 Perpustakaan 0 Perpustakaan	1 Perpustakaan 0 Perpustakaan			34,372,765	34,372,765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,225,966
2	23	02	1.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Keempatannya Jumlah duta baca tingkat provinsi yang terpilih					1 Orang 0 Orang	1 Orang 0 Orang			0	0					31,225,961
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi										0	0				0		
2	23	02	1.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah duta baca tingkat provinsi yang terpilih					1 Orang	1 Orang			0	0					31,225,961
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO										318,000,124	318,000,124				92,525,391		
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi										0	0				23,131,353		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Jumlah karya cetak karya rekam yang dikelola Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				0 KCKR 3 Eksemplar	0 KCKR 3 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,565,673		
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi								0	0				0				
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Jumlah karya cetak karya rekam yang dikelola				3 KCKR	3 KCKR			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,565,673		
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi								0	0				23,131,353				
2	23	03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Jumlah Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang memperoleh penghargaan Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				0 Penghargaan 3 Penerbit	0 Penghargaan 3 Penerbit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,565,680		
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi								0	0				0				
2	23	03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Jumlah Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang memperoleh penghargaan				3 Penghargaan	3 Penghargaan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,565,680		
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah								0	0				0				
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah		Jumlah Katalog Induk Daerah yang disusun				1 KID	1 KID			0	0				11,565,673		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	23	03	1.0 2		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah											0	0				23,131,346	
2	23	03	1.0 2	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah		Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan Jumlah Katalog Induk Daerah yang disusun				1 Entry 0 KID	1 Entry 0 KID			0	0				11,565,673		
2	23	03	1.0 2	02	Penerbitan Bibliografi Daerah		Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan Jumlah BID				2 Naskah 0 BID	2 Naskah 0 BID			0	0				11,565,673		
2	23	03	1.0 2		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah											0	0				0	
2	23	03	1.0 2	02	Penerbitan Bibliografi Daerah		Jumlah BID				2 BID	2 BID			0	0				11,565,673		
2	23	03	1.0 3		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi											0	0				0	
2	23	03	1.0 3	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Jumlah Naskah Kuno yang dipelihara				5 Naskah	5 Naskah			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,565,673		
2	23	03	1.0 3		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi											318,000,124	318,000,124				23,131,346	
2	23	03	1.0 3	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Naskah Kuno yang dipelihara				5 Orang 0 Naskah	5 Orang 0 Naskah			36,700,620	36,700,620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,565,673		
2	23	03	1.0 3		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi											0	0				0	
2	23	03	1.0 3	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya				3 Naskah	3 Naskah			0	0				11,565,673		
2	23	03	1.0 3		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi											318,000,124	318,000,124				23,131,346	

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					0 Eksemplar 0 Naskah 3 Eksemplar	0 Eksemplar 0 Naskah 3 Eksemplar			281,299,504	281,299,504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,565,673
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0				23,131,346				
2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan diadakan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi					0 Koleksi 1 Eksemplar	0 Koleksi 1 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,565,673
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0				0				
2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan diadakan					1 Koleksi	1 Koleksi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,565,673
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0				23,131,346				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Koleksi 1 Eksemplar	0 Koleksi 1 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,565,673	
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								0	0				0				
2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan					1 Koleksi	1 Koleksi			0	0					11,565,673
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								258,155,500	451,603,800				879,920,453				
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								240,565,200	434,013,500				577,824,102				
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi								132,197,300	325,645,600				320,277,802				
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis					5 Berkas 0 OPD	5 Berkas 0 OPD			23,056,200	216,504,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				82,546,302
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi								0	0				0				
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis					5 OPD	5 OPD			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				82,546,302
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi								132,197,300	325,645,600				320,277,802				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	24	02	1.0	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis					5 Berkas 0 OPD	5 Berkas 0 OPD			18,696,500	18,696,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				82,546,300
2	24	02	1.0	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi									0	0				0			
2	24	02	1.0	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis					5 OPD	5 OPD			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				82,546,300
2	24	02	1.0	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		Jumlah lembaga kearsipan daerah yang dibina pengelolaan arsip dinamis Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan pengelolaan arsip dinamis					7 Kab/Kota 41 OPD	7 Kab/Kota 41 OPD			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155,185,200
2	24	02	1.0	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi									132,197,300	325,645,600				320,277,802			
2	24	02	1.0	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Jumlah lembaga kearsipan daerah yang dibina pengelolaan arsip dinamis Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan pengelolaan arsip dinamis					1 Laporan 0 Kab/Kota 0 OPD	1 Laporan 0 Kab/Kota 0 OPD			90,444,600	90,444,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155,185,200
2	24	02	1.0	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi									43,242,400	43,242,400				100,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	24	02	1.0 2	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Jumlah arsip yang di akuisisi					10 Arsip 0 Arsip	10 Arsip 0 Arsip			43,242,400	43,242,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2	24	02	1.0 2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi										0	0				0		
2	24	02	1.0 2	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip yang di akuisisi					10 Arsip	10 Arsip			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2	24	02	1.0 3		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi										65,125,500	65,125,500				157,546,300		
2	24	02	1.0 3	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah penyediaan informasi kearsipan					8 Pengguna 0 Arsip	8 Pengguna 0 Arsip			23,320,500	23,320,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,000,000
2	24	02	1.0 3		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi										0	0				0		
2	24	02	1.0 3	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		Jumlah penyediaan informasi kearsipan					8 Arsip	8 Arsip			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,000,000
2	24	02	1.0 3	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		Jumlah pengelola arsip pada Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang diberdayakan					30 Orang	30 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85,546,300
2	24	02	1.0 3		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi										65,125,500	65,125,500				157,546,300		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jumlah pengelola arsip pada Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang diberdayakan					1 Laporan 0 Orang	1 Laporan 0 Orang			41,805,000	41,805,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,546,300	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										0	0					0	
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun										0	0					0	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah Peraturan Gubernur tentang jadwal retensi arsip Provinsi Kepulauan Riau					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0				45,000,000	
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun										0	0					90,000,000	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Peraturan Gubernur tentang jadwal retensi arsip Provinsi Kepulauan Riau					1 Arsip 0 Dokumen	1 Arsip 0 Dokumen			0	0				45,000,000	
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun										0	0					0	
2	24	03	1.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun		Jumlah Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun					1 Kali	1 Kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun										0	0					90,000,000	

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen Pendataan, Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi					1 Arsip 0 Dokumen	1 Arsip 0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,673,000
2	24	03	1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0			
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen Pendataan, Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,673,000
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penyelamatan arsip pemekaran Kabupaten/Kota					1 Arsip	1 Arsip			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,673,475
2	24	03	1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota										17,590,300	17,590,300				37,346,475			
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyelamatan arsip pemekaran Kabupaten/Kota					1 Arsip 0 Arsip	1 Arsip 0 Arsip			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,673,475

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	24	03	1.0 4	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi										0	0					29,847,999		
	2	24	03	1.0 4	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah dokumen Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					1 Arsip 0 Dokumen	1 Arsip 0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,000,000
2	24	03	1.0 4	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi										0	0				0			
	2	24	03	1.0 4	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah dokumen Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,000,000
2	24	03	1.0 4	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi										0	0				29,847,999			
	2	24	03	1.0 4	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah dokumen Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					1 Arsip 0 Dokumen	1 Arsip 0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,847,999
2	24	03	1.0 4	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi										0	0				0			

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Jumlah dokumen Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,847,999	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP									0	0	144,901,877							
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi									0	0	144,901,877							
2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang tersusun dan diterapkan					1 SOP 0 Dokumen	1 SOP 0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,450,939	
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi									0	0	0							
2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang tersusun dan diterapkan					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,450,939	
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi									0	0	144,901,877							
2	24	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar dan Penetapan Izin					1 Arsip 0 Dokumen	1 Arsip 0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,450,938	
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi									0	0	0							
2	24	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah Daftar dan Penetapan Izin					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,450,938	
TOTAL																19,246,629,185	19,510,079,031	20,956,000,939					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0001 UPT PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										603,680,090	603,678,544				280,000,000			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										603,680,090	603,678,544				280,000,000			
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	7,500,000				5,000,000			
	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					1 Orang 0 Orang	1 Orang 0 Orang		0	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000		
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0			
	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					1 Orang	1 Orang		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					12 Bulan	12 Bulan		0	0					5,000,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										399,495,730	416,189,814				145,750,000			
	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					12 Paket 0 Bulan	12 Paket 0 Bulan		4,638,300	4,638,366	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0001 UPT PERPUSTAKAAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					4 Paket 0 Unit	4 Paket 0 Unit			287,510,100	270,226,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0				
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000		
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										399,495,730	416,189,814				145,750,000				
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 Paket 0 Bulan	2 Paket 0 Bulan			48,324,400	52,504,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0				
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,500,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										399,495,730	416,189,814				145,750,000				
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					1 Paket 0 Bulan	1 Paket 0 Bulan			10,950,830	22,079,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0001 UPT PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
	2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,250,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										399,495,730	416,189,814	145,750,000						
	2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan				5 Dokumen 0 Bulan	5 Dokumen 0 Bulan		3,170,100	1,250,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,250,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
	2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										399,495,730	416,189,814	145,750,000						
	2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				15 Laporan 0 Tahun	15 Laporan 0 Tahun		44,902,000	65,491,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000		
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0						
	2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				1 Unit	1 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0001 UPT PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
2	23	01	1.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	23	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										80,752,535	56,558,141					90,750,000		
2	23	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan 0 Bulan	12 Laporan 0 Bulan			753,500	1,253,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000	
2	23	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0		
2	23	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000	
2	23	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000	
2	23	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										80,752,535	56,558,141					90,750,000		
2	23	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan 0 Bulan	12 Laporan 0 Bulan			79,999,035	55,304,641	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000	
2	23	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0		
2	23	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan					1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0001 UPT PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	23	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										123,431,825	123,430,589	38,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0001 UPT PERPUSTAKAAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	23	01	1.0	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					30 Unit	30 Unit			14,420,000	14,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000		
							Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi																
TOTAL																603,680,090	603,678,544				280,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											53,139,707,360	53,559,304,723	56,236,681,806						
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											0	0	0						
3	25	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0						
	3	25	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
3	25	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											609,031,027	609,031,027	479,000,000						
	3	25	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			496,239,379	496,239,379	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
3	25	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0						
	3	25	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				99,000,000	
3	25	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											609,031,027	609,031,027	479,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen 1 Laporan 0 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 0 Laporan			0	0			99,000,000				
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	0						
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000		
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										609,031,027	609,031,027	479,000,000						
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan			112,791,648	112,791,648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000			
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangang ASN		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			14 Bulan	14 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21,701,858,848	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										24,848,827,928	24,848,827,928	22,103,035,444						
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1372 Orang/ Bulan	98 Orang/ Bulan			23,643,620,928	23,643,620,928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,763,028,435	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0						
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pemenuhan Adm.Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										24,848,827,928	24,848,827,928	22,103,035,444						
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			1,205,207,000	1,205,207,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,320,007,009	
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0						
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	25,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD					1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang dididik dan di latih		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			18 Orang	18 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										190,274,000	190,274,000				300,000,000		
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			18 Orang	18 Orang			190,274,000	190,274,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			8 Unit/Barang /Paket	8 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										937,468,167	937,468,167				375,000,000		
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					8 Unit/Barang /Paket 1 Paket	8 Unit/Barang /Paket 1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			10 Unit	10 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											937,468,167	937,468,167	375,000,000				
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Paket 10 Unit	1 Paket 10 Unit			104,872,776	104,872,776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											937,468,167	937,468,167	375,000,000				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Paket	12 Paket			84,118,447	84,118,447	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			0 Paket	12 Paket			22,778,500	22,778,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											937,468,167	937,468,167	375,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	12 Laporan			24,450,000	24,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											937,468,167	937,468,167	375,000,000						
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	12 Laporan			701,248,444	701,248,444	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0						
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	495,000,000						
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0						
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	495,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	25	01	1.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraan operasional Kantor Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000		
3	25	01	1.0 7	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							2 Paket/Unit 1 Paket	2 Paket/Unit 1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,000,000
3	25	01	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0				
3	25	01	1.0 7	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok					2 Paket/Unit	2 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,000,000
3	25	01	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				495,000,000				
3	25	01	1.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							5 Paket/Unit 4 Unit	5 Paket/Unit 4 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	25	01	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0				
3	25	01	1.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok					5 Paket/Unit	5 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	25	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0				
3	25	01	1.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
3	25	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,930,524,281	2,930,524,281				5,065,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																					
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	25	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0		
3	25	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,930,524,281	2,930,524,281				5,065,000,000		
3	25	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	12 Laporan			45,756,000	45,756,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0		
3	25	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,930,524,281	2,930,524,281				5,065,000,000		
3	25	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			938,407,137	938,407,137	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0		
3	25	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan														
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,930,524,281	2,930,524,281				5,065,000,000							
	3		25		01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan				1,946,361,144	1,946,361,144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3,500,000,000
	3		25		01	1.08				Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)																		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											342,611,400	342,611,400				60,000,000							
	3		25		01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			8 Unit	8 Unit				272,047,400	272,047,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50,000,000	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0							
	3		25		01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			8 Unit	8 Unit				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50,000,000	
	3		25		01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			12 Unit	12 Unit				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											342,611,400	342,611,400				60,000,000							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan			12 Unit 12 Unit	12 Unit 12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0			
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			3 Unit	3 Unit			70,564,000	70,564,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0					
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								342,611,400	342,611,400				60,000,000					
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi					2 Unit 12 Unit	2 Unit 12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								0	0				0					
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								0	0				0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	02	1.0 1	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
3	25	02	1.0 1		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										1,933,092,553	1,933,092,553				2,492,054,194		
3	25	02	1.0 1	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K Jumlah Dokumen Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut					1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
3	25	02	1.0 1		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										0	0				0		
3	25	02	1.0 1	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Jumlah Dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Koservasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			5 Kawasan	5 Kawasan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
3	25	02	1.0 1		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										1,933,092,553	1,933,092,553				2,492,054,194		
3	25	02	1.0 1	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1211362.95 Ha	1211362.95 Ha			1,933,092,553	1,933,092,553	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3	25	02	1.0 1		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										0	0				0		
3	25	02	1.0 1	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Kawasan konservasi yang dikelola		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Kawasan	1 Kawasan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000
3	25	02	1.0 1		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										1,933,092,553	1,933,092,553				2,492,054,194		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	02	1.0 1	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		Kawasan konservasi yang dikelola Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi					1 Kawasan 363408.89 Ha	1 Kawasan 363408.89 Ha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000
3	25	02	1.0 1	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Dokumen Pemetaan Kawasan Rawan Bencana di WP3K Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil					5 Dokumen 50 Orang	5 Dokumen 50 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				842,054,194
3	25	02	1.0 1		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi									0	0				0			
3	25	02	1.0 1	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Dokumen Pemetaan Kawasan Rawan Bencana di WP3K		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			5 Dokumen	5 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				842,054,194
3	25	02	1.0 2		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi									0	0				0			
3	25	02	1.0 2	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Pergub Juknis,/Juklak dan SOP		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	02	1.0 2	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			100 Dokumen	100 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
3	25	02	1.0 2		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi									196,726,092	196,726,092				1,000,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				100 Rekomendasi			196,726,092	196,726,092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000		
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								0	0				0				
3	25	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional		Jumlah Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut bagi masyarakat Lokal dan Tradisional	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			0 Dokumen	0 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000		
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								196,726,092	196,726,092				1,000,000,000				
3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan Reklamasi				50 Dokumen	50 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000		
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								0	0				0				
3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan Reklamasi	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			50 Dokumen	50 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000		
3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasia n Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Data dan Informasi Izin Lokasi Perairan dalam sistem Kadaster	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								196,726,092	196,726,092				1,000,000,000				
3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasia n Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Data dan Informasi Izin Lokasi Perairan dalam sistem Kadaster				1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			100 Orang	100 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								300,000,000	300,000,000					450,000,000			
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			150 Orang	150 Orang			300,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								0	0					0			
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								300,000,000	300,000,000					450,000,000			
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Tersosialisasinya Peraturan terkait Pemanfaatan Ruang Laut					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								0	0					0			
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Tersosialisasinya Peraturan terkait Pemanfaatan Ruang Laut		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								13,170,768,297	13,422,293,254					13,305,523,749			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil											12,944,493,549	13,196,018,506	8,778,200,000					
	3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					1 Dokumen	1 Dokumen			35,518,900	35,518,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil											0	0	0					
	3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil											12,944,493,549	13,196,018,506	8,778,200,000					
	3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah laut Sampai Dengan 12 Mil		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Unit	5 Unit			3,623,217,903	3,623,217,903	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil											0	0	0					
	3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Nelayan yang menguasai teknologi penangkapan Ikan Jumlah Rekomendasi BBM bersubsidi/SPDN, Pelaku uasaha perikanan tangkap terbina		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			20 Orang 400 Dokumen Kelompok	20 Orang 400 Dokumen Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	03	1.0	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan Jumlah Sarana peningkatan usaha perikanan tangkap skala kecil (bot pancung, mesin tempel, mesin ketinting, sampan bahan fibre glass, sampan dayung kayu dan peralatan pendukung lainnya Jumlah Unit Kapal (Perahu Penangkapan Ikan)		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			9000 Unit/Paket 356 Unit/Paket 33 Unit/Paket	9000 Unit/Paket 356 Unit/Paket 33 Unit/Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,178,200,000	
3	25	03	1.0	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								12,944,493,549	13,196,018,506	8,778,200,000							
3	25	03	1.0	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1000 Unit	2550 Unit			9,285,756,746	9,537,281,703	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,178,200,000	
3	25	03	1.0	3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								139,640,200	139,640,200	127,323,749							
3	25	03	1.0	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan					350 Rekomendasi	350 Rekomendasi			139,640,200	139,640,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			127,323,749	
3	25	03	1.0	3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								0	0	0							
3	25	03	1.0	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Petugas Cek Fisik Kapal yang dilatih Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			4 Orang 350 Dokumen	4 Orang 350 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			127,323,749	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																					
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil								0	0					0		
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			120 Dokumen	120 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
3	25	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil								0	0					150,000,000		
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan					120 Dokumen 120 Rekomendasi	120 Dokumen 120 Rekomendasi		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								0	0					550,000,000		
3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Peraturan, Pergub dan Juknis, SOP Pelaksanaan yang ditetapkan Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi					1200 Dokumen 2 Dokumen	1200 Dokumen 2 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0					0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	03	1.0	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Peraturan, Pergub dan Juknis, SOP Pelaksanaan yang ditetapkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1200 Dokumen	1200 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	
3	25	03	1.0	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Dokumen TDKP yang diterbitkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			750 Dokumen	750 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
3	25	03	1.0	5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									0	0				550,000,000			
3	25	03	1.0	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Dokumen TDKP yang diterbitkan Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan					750 Dokumen 750 Dokumen	750 Dokumen 750 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
3	25	03	1.0	6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi									86,634,548	86,634,548				2,800,000,000			
3	25	03	1.0	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	0 Jumlah Pelabuhan perikanan yang terkelola dan beroperasi	Jumlah dokumen Master Plan - Surat Penetapan Lokasi-Reviu DED,UKL-UPL yang dikeluarkan Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan perikanan yang terkelola dan beroperasi		0 0 4 Unit	0 0 4 Unit	3 Dokumen 2 Pelabuhan Perikanan	3 Dokumen 2 Pelabuhan Perikanan	4 Unit	4 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Jumlah Pelabuhan perikanan yang terkelola dan beroperasi	0 0 4 Unit	0	
3	25	03	1.0	6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi									0	0				0			
3	25	03	1.0	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		Jumlah dokumen Master Plan - Surat Penetapan Lokasi-Reviu DED,UKL-UPL yang dikeluarkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	25	03	1.0	6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi									86,634,548	86,634,548				2,800,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0 Jumlah Pelabuhan perikanan yang dikelola dan beroperasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan beroperasi	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	0 0 4 Unit	0 0 4 Unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	86,634,548	86,634,548	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Jumlah Pelabuhan perikanan yang dikelola dan beroperasi	0 0 4 Unit	2,500,000,000	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi											0	0	0				
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			2 Paket	2 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000,000	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi											86,634,548	86,634,548	2,800,000,000				
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	0 Jumlah Pelabuhan perikanan yang dikelola dan beroperasi	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbina dan terlayani	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan beroperasi		0 0 4 Unit	0 0 4 Unit	1 Layanan 3 Unit	1 Layanan 3 Unit	4 Unit	4 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Jumlah Pelabuhan perikanan yang dikelola dan beroperasi	0 0 4 Unit	300,000,000	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi											0	0	0				
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbina dan terlayani		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			3 Unit	3 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT											0	0	0				
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah PPKP dan TDKP yang diterbitkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			75 Dokumen	75 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT											0	0	150,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	03	1.0	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah PPKP dan TDKP yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan					75 Dokumen 75 Rekomendasi	75 Dokumen 75 Rekomendasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3	25	03	1.0	9	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT									0	0					750,000,000		
3	25	03	1.0	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan dan Pembuatan Buku Kapal Perikanan Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan					800 Dokumen 800 Rekomendasi	800 Dokumen 800 Rekomendasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
3	25	03	1.0	9	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT									0	0					0		
3	25	03	1.0	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan dan Pembuatan Buku Kapal Perikanan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			800 Dokumen	800 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									3,809,437,094	3,977,509,500					9,200,000,000		
3	25	04	1.0	1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									3,603,339	3,603,339					0		
3	25	04	1.0	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi			3,603,339	3,603,339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	25	04	1.0	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			20 Rekomendasi	20 Rekomendasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	04	1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing										0	0				200,000,000			
3	25	04	1.0 2	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pergub SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				1 Dokumen 0 Rekomendasi	1 Dokumen 0 Rekomendasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
3	25	04	1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing										0	0				0			
3	25	04	1.0 2	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pergub SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	25	04	1.0 2	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah izin atau rekomendasi teknis di bidang pembudidayan ikan untuk unit usaha pembudidayaan ikan yang memenuhi persyaratan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			20 Dokumen	20 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
3	25	04	1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing										0	0				200,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	04	1.0 2	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah izin atau rekomendasi teknis di bidang pembudidayaan ikan untuk unit usaha pembudidayaan ikan yang memenuhi persyaratan			20 Dokumen 0 Rekomendasi	20 Dokumen 0 Rekomendasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000			
3	25	04	1.0 3		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								0	0				400,000,000				
3	25	04	1.0 3	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT		Jumlah Pergub SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya			1 Dokumen 2 Rekomendasi	1 Dokumen 2 Rekomendasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000			
3	25	04	1.0 3		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								0	0				0				
3	25	04	1.0 3	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT		Jumlah Pergub SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak		1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000			
3	25	04	1.0 3		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								0	0				400,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	04	1.0 3	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi izin kapal angkut hasil perikanan budidaya laik operasi yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan			20 Dokumen 2 Rekomendasi	20 Dokumen 2 Rekomendasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000			
3	25	04	1.0 3	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing									0	0				0				
3	25	04	1.0 3	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi izin kapal angkut hasil perikanan budidaya laik operasi yang diterbitkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	20 Dokumen	20 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000			
3	25	04	1.0 4	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									0	0				0				
3	25	04	1.0 4	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) / pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan penertiban Tanda Daftar Pembudiaya Ikan Kecil		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000			
3	25	04	1.0 4	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									0	0				200,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	04	1.0 4	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) / pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan penertiban Tanda Daftar Pembudiaya Ikan Kecil Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1 Dokumen 2 Rekomendasi	1 Dokumen 2 Rekomendasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
3	25	04	1.0 5		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut										3,805,833,755	3,973,906,161				8,400,000,000		
3	25	04	1.0 5	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan					1 Dokumen	1 Dokumen			3,570,686	3,570,686	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
3	25	04	1.0 5		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut										0	0				0		
3	25	04	1.0 5	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen yang berisi data dan informasi perikanan budidaya (luasan pemanfaatan lahan dan sarana prasarana perikanan budidaya, produksi, dll)	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	04	1.0 5	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			20 Unit 100 Unit	20 Unit 100 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,500,000,000
3	25	04	1.0 5		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									3,805,833,755	3,973,906,161				8,400,000,000			
3	25	04	1.0 5	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut					20 Unit	11 Unit			1,286,159,787	1,249,448,863	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,500,000,000
3	25	04	1.0 5	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut					100 Unit	100 Unit			597,548,401	811,671,591	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,900,000,000
3	25	04	1.0 5		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									0	0				0			
3	25	04	1.0 5	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah paket sarana perikanan budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,900,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kawasan perairan/ lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan (2) Jumlah unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat-obatan jumlah kawasan perairan/ lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan (2) Jumlah unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat-obatan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			3 Klaster 5 Kawasan	3 Klaster 5 Kawasan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									3,805,833,755	3,973,906,161				8,400,000,000			
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen			103,768,844	103,768,844	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000		
3	25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Ha	5 Ha			1,814,786,037	1,805,446,177	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									0	0				0			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil									0	0				0			
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			30 Kawasan (%)	30 Kawasan (%)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			626,697,527	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											3,396,026,586	3,396,026,586				375,000,000			
	3	25	05	1.0	1	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			3,396,026,586	3,396,026,586	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
	3	25	05	1.0	1	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil				1 Dokumen 30 Kawasan (%)	1 Dokumen 30 Kawasan (%)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000	
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0				0			
	3	25	05	1.0	1	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			30 Kawasan (%)	30 Kawasan (%)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
	3	25	05	1.0	1	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			30 Kawasan (%)	30 Kawasan (%)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											3,396,026,586	3,396,026,586				375,000,000			
	3	25	05	1.0	1	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil				1 Dokumen 30 Kawasan (%)	1 Dokumen 30 Kawasan (%)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	05	1.0 1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS					100 Kelompok 100 Kelompok	100 Kelompok 100 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										0	0				0		
3	25	05	1.0 1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			100 Kelompok	100 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										0	0				0		
3	25	06	1.0 1		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
3	25	06	1.0 1	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	25	06	1.0 1		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										174,482,887	174,482,887				277,725,277		
3	25	06	1.0 1	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			80 Rekomendasi	5 Rekomendasi			113,750,286	113,750,286	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3	25	06	1.0 1		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	06	1.0 1	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan perikanan (SIPPHP) yang diterbitkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			80 SIPPHPP	80 SIPPHPP			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3	25	06	1.0 1	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan perikanan (SKP) yang diterbitkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			45 GMP	45 GMP			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				127,725,277
3	25	06	1.0 1		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								174,482,887	174,482,887				277,725,277				
3	25	06	1.0 1	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan perikanan (SKP) yang diterbitkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			0 Dokumen 2 Dokumen 45 GMP	0 Dokumen 2 Dokumen 45 GMP			60,732,601	60,732,601	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				127,725,277
3	25	06	1.0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	06	1.0 2	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok						0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0			
3	25	06	1.0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									300,437,048	300,437,048				125,000,000			
3	25	06	1.0 2	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah produk usaha yang memperoleh pembinaan mutu dan keamanan Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			2 Event/Kegiatan 6 Unit Usaha	2 Event/Kegiatan 6 Unit Usaha		300,437,048	300,437,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125,000,000			
3	25	06	1.0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									0	0				0			
3	25	06	1.0 2	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah produk usaha yang memperoleh pembinaan mutu dan keamanan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			2 Event/Kegiatan	2 Event/Kegiatan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125,000,000			
3	25	06	1.0 3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	06	1.03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Tersedianya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Pengolahan dan Distribusi Ikan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										0	0				109,343,142		
3	25	06	1.03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tersedianya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Pengolahan dan Distribusi Ikan					1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah kelompok/pelaku usaha yang memperoleh bahan baku industri pengolahan ikan Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi					236 Kelompok 5 Unit Usaha	236 Kelompok 5 Unit Usaha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				109,343,142
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah kelompok/pelaku usaha yang memperoleh bahan baku industri pengolahan ikan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			5 Kelompok	5 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				109,343,142

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
3	25	06	1.0	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak						0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0			
TOTAL																53,139,707,360	53,559,304,723				56,236,681,806		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																								
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										371,707,829	371,707,829					1,742,500,000			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0					0			
3	25	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0			
3	25	01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000				
3	25	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										40,842,239	42,379,239					84,000,000			
3	25	01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			3,500,000	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000				
3	25	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0			
3	25	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000				
3	25	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										40,842,239	42,379,239					84,000,000			
3	25	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000				
3	25	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket			2,233,239	2,233,239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000				
3	25	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0			
3	25	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000				
3	25	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										40,842,239	42,379,239					84,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																							
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah	
3		25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket 12 Eksemplar	1 Paket 12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3		25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
3		25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3		25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3		25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										40,842,239	42,379,239	84,000,000						
3		25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi					12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3		25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
3		25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
3		25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										40,842,239	42,379,239	84,000,000						
3		25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan			35,109,000	36,646,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
3		25	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0						
3		25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				95,000,000			
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor					1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin					3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0			
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Bangunan		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			1 Paket	1 Paket			0	0					20,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				95,000,000			
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Bangunan					1 Paket	1 Paket			0	0					20,000,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										297,129,282	291,006,281				466,000,000			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										297,129,282	291,006,281				466,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan			16,469,946	10,346,945	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000			
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
3	25	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000		
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									297,129,282	291,006,281				466,000,000			
3	25	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)					12 Bulan	12 Bulan		280,659,336	280,659,336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000		
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
3	25	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000		
3	25	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				12,500,000			
3	25	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan					2 Unit	2 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000		
3	25	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				12,500,000			
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan					12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL									0	0				200,000,000			
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									0	0				200,000,000			
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya					20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									0	0				0			
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									0	0				0			
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									0	0				0			
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Dokumen TDKP yang diterbitkan		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			500 Dokumen	500 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									0	0				200,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Dokumen TDKP yang diterbitkan					500 Dokumen	500 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								0	0				200,000,000				
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan					150 Dokumen	150 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0				0				
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			150 Dokumen	150 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								0	0				100,000,000				
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								0	0				100,000,000				
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah TDPIK yang diterbitkan					10 Dokumen	10 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0				0				
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah TDPIK yang diterbitkan		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			10 Dokumen	10 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								0	0				0				
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																							
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	05	1.0 1	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,000,000	
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											33,736,308	38,322,309				385,000,000		
3	25	05	1.0 1	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						1 Dokumen			33,736,308	38,322,309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,000,000	
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0				0		
3	25	05	1.0 1	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			30 kawasan (persen)	30 kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											33,736,308	38,322,309				385,000,000		
3	25	05	1.0 1	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil					30 kawasan (persen)	30 kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0				0		
3	25	05	1.0 1	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											33,736,308	38,322,309				385,000,000		
3	25	05	1.0 1	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil					30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
3	25	05	1.0 1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS					20 Kelompok	20 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	25	05	1.0	1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			20 Kelompok	20 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
TOTAL																371,707,829	371,707,829				1,742,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																								
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												850,585,234	850,585,234				2,180,500,000		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												0	0				0		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												166,819,988	166,819,988				84,000,000		
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000				
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												166,819,988	166,819,988				84,000,000		
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket			118,327,988	118,327,988	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000				
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																							
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												166,819,988	166,819,988				84,000,000		
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000		
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												166,819,988	166,819,988				84,000,000		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000		
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan			48,492,000	48,492,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000		
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
3	25	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0				105,000,000		
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor				1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
3	25	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0				0		
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																							
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					105,000,000	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor					1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000		
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin					3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					0	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin			Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Bangunan			Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					105,000,000	
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Bangunan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Paket 1 Unit	1 Paket 1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											661,782,528	661,782,528					719,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0					0	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat			Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
3	25	01	1.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,000,000	
3	25	01	1.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								661,782,528	661,782,528	719,000,000						
3	25	01	1.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan			23,825,000	23,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,000,000	
3	25	01	1.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)					12 Bulan	12 Bulan			637,957,528	637,957,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700,000,000	
3	25	01	1.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0	0						
3	25	01	1.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700,000,000	
3	25	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0	0						
3	25	01	1.0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								21,982,718	21,982,718	22,500,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan					2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								21,982,718	21,982,718				22,500,000				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						12 Unit			21,982,718	21,982,718	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								21,982,718	21,982,718				22,500,000				
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								0	0				200,000,000				
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								0	0				200,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya					20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									0	0	0						
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									0	0	450,000,000						
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									0	0	250,000,000						
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan					500 Dokumen	500 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									0	0	0						
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			500 Dokumen	500 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									0	0	0						
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			150 Dokumen	150 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									0	0	200,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan					150 Dokumen	150 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								0	0				200,000,000				
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								0	0				200,000,000				
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah TDPIK yang diterbitkan					20 Dokumen	20 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0				0				
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah TDPIK yang diterbitkan		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			20 Dokumen	20 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								0	0				0				
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								0	0				0				
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil		Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								0	0				400,000,000				
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil					30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil					30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0	0						
	3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000				
	3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000				
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0	400,000,000						
	3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000					
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0	0						
	3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah			20 Kelompok	20 Kelompok		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000				
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0	400,000,000						
	3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS			20 Kelompok	20 Kelompok		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000					
TOTAL																850,585,234	850,585,234	2,180,500,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
									Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													1,063,812,922	1,063,812,922				1,912,824,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													973,803,294	973,803,294				767,824,000	
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													0	0				10,000,000	
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000			
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													0	0				0	
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0				0	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													17,597,188	17,597,188				84,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000			
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0				0	
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000			
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											17,597,188	17,597,188	84,000,000						
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 Paket			17,597,188	17,597,188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kab. Lingga, Senayang, Senayang				12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											17,597,188	17,597,188	84,000,000						
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi						12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kab. Lingga, Senayang, Senayang				12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		Kab. Lingga, Senayang, Senayang				12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											17,597,188	17,597,188	84,000,000						
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah						12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											34,541,111	34,541,111	100,000,000						
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor						1 Unit	1 Unit			34,541,111	34,541,111	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																							
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										34,541,111	34,541,111	100,000,000						
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor					1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0						
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										34,541,111	34,541,111	100,000,000						
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin					1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Banguna					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0						
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Banguna		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,324,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										629,266,480	629,266,480	541,324,000						
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,324,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	01	1.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000
3	25	01	1.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0	0						
3	25	01	1.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000
3	25	01	1.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000
3	25	01	1.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								629,266,480	629,266,480	541,324,000						
3	25	01	1.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)					12 Bulan	12 Bulan			629,266,480	629,266,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000
3	25	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								292,398,515	292,398,515	32,500,000						
3	25	01	1.0	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					3 Unit				92,398,515	92,398,515	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000
3	25	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaiki sedang/berat dan dibayar pajak tahunannya		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			3 Unit	3 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	25	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								292,398,515	292,398,515				32,500,000				
	3		25	01	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan			2 Unit	2 Unit			200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	25	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
	3		25	01	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Kab. Lingga, Senayang, Senayang	2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	25	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								292,398,515	292,398,515				32,500,000				
	3		25	01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000
3	25	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
	3		25	01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan		Kab. Lingga, Senayang, Senayang	12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										292,398,515	292,398,515				32,500,000		
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi					12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL										21,514,505	21,514,505				200,000,000		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										21,514,505	21,514,505				200,000,000		
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya					20 Orang	20 Orang			21,514,505	21,514,505	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										0	0				0		
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										0	0				0		
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Dokumen TDKP yang diterbitkan		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			1500 Dokumen	1500 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										0	0				250,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	03	1.0 5	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Dokumen TDKP yang diterbitkan				1500 Dokumen	1500 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000		
3	25	03	1.1 0		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0				0				
3	25	03	1.1 0	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan	Kab. Lingga, Senayang, Senayang			150 Dokumen	150 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			175,000,000		
3	25	03	1.1 0		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								32,321,854	32,321,854				175,000,000				
3	25	03	1.1 0	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				150 Rekomendasi			32,321,854	32,321,854	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			175,000,000			
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								0	0				100,000,000				
3	25	04	1.0 4		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								0	0				100,000,000				
3	25	04	1.0 4	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah TDPIK yang diterbitkan				10 Dokumen	10 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
3	25	04	1.0 4		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0				0				
3	25	04	1.0 4	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah TDPIK yang diterbitkan	Kab. Lingga, Senayang, Senayang			10 Dokumen	10 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								0	0				0				
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	05	1.0	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											36,173,269	36,173,269	420,000,000				
3	25	05	1.0	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						1 Dokumen			25,616,269	25,616,269	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
3	25	05	1.0	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						1 Dokumen			10,557,000	10,557,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0	0				
3	25	05	1.0	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											36,173,269	36,173,269	420,000,000				
3	25	05	1.0	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil					30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											0	0	0				
3	25	05	1.0	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	05	1.0	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS		Kab. Lingga, Senayang, Senayang			20 Kelompok	20 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											36,173,269	36,173,269	420,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum
3	25	05	1.0	1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS					20 Kelompok	20 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
TOTAL																1,063,812,922	1,063,812,922				1,912,824,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													1,201,785,940	1,201,785,940					2,587,500,000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													735,116,092	735,116,092					1,272,500,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													19,775,604	19,775,604					84,000,000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0					0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai				3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai				5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													19,775,604	19,775,604					84,000,000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor						5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0					0
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai				12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													19,775,604	19,775,604					84,000,000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							12 Paket			6,251,200	6,251,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							12 Paket			3,208,604	3,208,604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										19,775,604	19,775,604					84,000,000		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi			12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000		
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000	
3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										19,775,604	19,775,604					84,000,000		
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan			10,315,800	10,315,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000		
3	25	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					0		
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	25	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					75,000,000		
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor					1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0			
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25,000,000	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				75,000,000			
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin					3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50,000,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											711,320,488	711,320,488				1,091,000,000			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,000,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40,000,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											711,320,488	711,320,488				1,091,000,000			
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan				50,398,200	50,398,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)					12 Bulan	12 Bulan			660,922,288	660,922,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,050,000,000		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0							
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,050,000,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										4,020,000	4,020,000	22,500,000							
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					3 Unit				4,020,000	4,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0							
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaiki sedang/berat dan dibayar pajak tahunannya		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			3 Unit	3 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										4,020,000	4,020,000	22,500,000							
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan					12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	01	1.0	9	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi					12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	01	1.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0	0						
3	25	01	1.0	9	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	02				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								0	0	0						
3	25	02	1.0	3		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								0	0	0						
3	25	02	1.0	3	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
3	25	02	1.0	3		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								0	0	200,000,000						
3	25	02	1.0	3	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya					20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								222,698,788	222,698,788	525,000,000						
3	25	03	1.0	8		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								0	0	350,000,000						
3	25	03	1.0	8	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan					2500 Dokumen	2500 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
3	25	03	1.0	8		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			2500 Dokumen	2500 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										222,698,788	222,698,788				175,000,000		
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan					150 Dokumen	150 Rekomendasi			222,698,788	222,698,788	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				175,000,000
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			150 Dokumen	150 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				175,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										0	0				0		
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0				0		
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah TDPIK yang diterbitkan		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			10 Dokumen	10 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										0	0				150,000,000		
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah TDPIK yang diterbitkan					10 Dokumen	10 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										0	0				0		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	05	1.0	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000		
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										243,971,060	243,971,060	440,000,000							
3	25	05	1.0	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen			243,971,060	243,971,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000			
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										0	0	0							
3	25	05	1.0	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000		
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										243,971,060	243,971,060	440,000,000							
3	25	05	1.0	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil					30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000		
3	25	05	1.0	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil					30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000		
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										0	0	0							
3	25	05	1.0	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000		
3	25	05	1.0	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai			20 Kelompok	20 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000		
3	25	05	1.0	1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										243,971,060	243,971,060	440,000,000							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	25	05	1.0	1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS					20 Kelompok	20 Kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
TOTAL																1,201,785,940	1,201,785,940				2,587,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																							
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												939,210,907	939,210,907				2,042,500,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												675,164,667	675,164,667				982,500,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												90,199,277	90,199,277				84,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												90,199,277	90,199,277				84,000,000	
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor					5 Unit	5 Unit			4,981,800	4,981,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 Paket			23,425,429	23,425,429	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												90,199,277	90,199,277				84,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan			2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0				0					
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									90,199,277	90,199,277				84,000,000					
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan			59,292,048	59,292,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0				0					
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				0					
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000		
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									89,805,390	89,805,390				75,000,000					
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor					1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			79,029,390	79,029,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin					3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			10,776,000	10,776,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin					3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										495,160,000	495,160,000				811,000,000		
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan			85,010,000	85,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										495,160,000	495,160,000				811,000,000		
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)					12 Bulan	12 Bulan			410,150,000	410,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	01	1.0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	25	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0					12,500,000		
3	25	01	1.0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan					2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	25	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0					0		
3	25	01	1.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000
3	25	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0					12,500,000		
3	25	01	1.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan					12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL									0	0					0		
3	25	02	1.0	3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									0	0					0		
3	25	02	1.0	3	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	25	02	1.0	3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									0	0					200,000,000		
3	25	02	1.0	3	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya					20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										0	0					0	
3	25	03	1.0 8		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0					0	
3	25	03	1.0 8	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan				75 Dokumen	75 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
3	25	03	1.0 8		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										0	0					100,000,000	
3	25	03	1.0 8	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen TDKP dan TDPIK yang diterbitkan					75 Dokumen	75 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
3	25	03	1.1 0		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										170,918,192	170,918,192					150,000,000	
3	25	03	1.1 0	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan					150 Dokumen	150 Rekomendasi			170,918,192	170,918,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000		
3	25	03	1.1 0		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0					0	
3	25	03	1.1 0	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah unit kapal perikanan yang dilakukan pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk perizinan usaha perikanan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan				150 Dokumen	150 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										0	0					0	
3	25	04	1.0 4		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0					0	
3	25	04	1.0 4	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TDPIK yang diterbitkan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan				10 Dokumen	10 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								0	0					110,000,000					
				02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah TDPIK yang diterbitkan				10 Dokumen	10 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000			
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								0	0					0					
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								0	0					0					
				01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								93,128,048	93,128,048					500,000,000					
				01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen			73,328,048	73,328,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000			
				02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen			9,900,000	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								0	0					0					
				02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 12 Mil		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								93,128,048	93,128,048					500,000,000					
				03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen			9,900,000	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								0	0					0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	25	05	1.0 1	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Laut 12 Mil		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			30 Kawasan (persen)	30 Kawasan (persen)		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								93,128,048	93,128,048				500,000,000				
3	25	05	1.0 1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS					20 Kelompok	20 Kelompok		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
3	25	05	1.0 1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								0	0				0				
3	25	05	1.0 1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok POKMASWAS		Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan			20 Kelompok	20 Kelompok		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
TOTAL																939,210,907	939,210,907				2,042,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI BENIH IKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													2,911,494,807	2,911,494,807	5,550,502,291				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													0	0	0				
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													0	0	0				
	3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD		Kab. Bintan, Teluk Bintang, Pengujan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10,000,000
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													0	0	10,000,000				
	3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													17,434,388	17,434,388	89,000,000				
	3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	0				
	3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													17,434,388	17,434,388	89,000,000				
	3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						5 Paket			2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	0				
	3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor		Kab. Bintan, Teluk Bintang, Pengujan			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													17,434,388	17,434,388	89,000,000				
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 Paket			9,434,388	9,434,388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI BENIH IKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											17,434,388	17,434,388	89,000,000						
	3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
	3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											17,434,388	17,434,388	89,000,000						
	3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				10 Kunjungan	10 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
	3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			10 Kunjungan	10 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											17,434,388	17,434,388	89,000,000						
	3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah				12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
	3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	120,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI BENIH IKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0				0				
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan	1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000		
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan	1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0				120,000,000				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor			1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0				0				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan	5 Paket/Unit	5 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0				120,000,000				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin			5 Paket/Unit	5 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0				0				
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Bangunan		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan	1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI BENIH IKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				120,000,000		
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Kantor dan Bangunan					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,253,170,480	1,253,170,480				1,231,000,000		
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat					12 Bulan	12 Bulan			1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan			256,800,000	256,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				230,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				230,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,253,170,480	1,253,170,480				1,231,000,000		
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)					12 Bulan	12 Bulan			995,370,480	995,370,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI BENIH IKAN																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										51,835,944	51,835,944					12,500,000		
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					3 Unit				51,835,944	51,835,944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0		
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaiki sedang/berat dan dibayar pajak tahunannya		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			3 Unit	3 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										51,835,944	51,835,944					12,500,000		
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan					12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0		
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										1,589,053,995	1,589,053,995					4,088,002,291		
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut										1,589,053,995	1,589,053,995					4,088,002,291		
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut					0 Unit	10 Unit			1,532,000,000	1,532,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,238,002,291		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI BENIH IKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut											0	0				0		
	3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			10 Paket	10 Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,238,002,291	
	3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah paket sarana perikanan budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			1 Paket	1 Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut											1,589,053,995	1,589,053,995				4,088,002,291		
	3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut					0 Unit	5 Unit		57,053,995	57,053,995	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000	
	3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kawasan perairan/ lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan (2) Jumlah unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat-obatan					1 Kawasan	1 Kawasan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut											0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI BENIH IKAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	04	1.0	5	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kawasan perairan/ lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan (2) Jumlah unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat-obatan		Kab. Bintan, Teluk Bintan, Pengujan			1 Kawasan	1 Kawasan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000		
TOTAL																2,911,494,807	2,911,494,807				5,550,502,291		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													708,516,371	708,516,371	1,142,500,000				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													0	0	0				
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	0				
	3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	64,000,000				
	3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	0				
	3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	64,000,000				
	3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor					5 Unit	5 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	0				
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	64,000,000				
	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	0				0					
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	0				64,000,000					
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi					12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	0				0					
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	0				64,000,000					
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi					12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0				0					
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0				75,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaaan Kendaraaan operasional Kantor Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor					1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				0			
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			1 Paket/Unit	1 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				75,000,000			
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin					3 Paket/Unit	3 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									634,387,240	634,387,240				731,000,000			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																					
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
3	25	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											634,387,240	634,387,240				731,000,000
3	25	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan			111,352,000	111,352,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0
3	25	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			610,000,000
3	25	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											634,387,240	634,387,240				731,000,000
3	25	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)					12 Bulan	12 Bulan			523,035,240	523,035,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			610,000,000
3	25	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0
3	25	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000
3	25	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				22,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan			2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
3	25	01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000		
3	25	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
3	25	01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000	
3	25	01	1.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				22,500,000				
3	25	01	1.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi					12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								74,129,131	74,129,131				250,000,000				
3	25	06	1.0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								74,129,131	74,129,131				250,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	25	06	1.0 2	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Pengujian Standar Mutu Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang terlaksana Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko					110 Sample 100 Unit Usaha	110 Sample 100 Unit Usaha			23,664,381	23,664,381	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000	
3	25	06	1.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										0	0				0			
3	25	06	1.0 2	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Pengujian Standar Mutu Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang terlaksana		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			110 Sample	110 Sample			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000	
3	25	06	1.0 2	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Bimbingan dan Fasilitasi Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang terlaksana		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat			21 Pelaku Usaha	21 Pelaku Usaha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000	
3	25	06	1.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										74,129,131	74,129,131				250,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	25	06	1.0	2	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Bimbingan dan Fasilitasi Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang terlaksana					21 Pelaku Usaha	21 Pelaku Usaha			50,464,750	50,464,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000	
TOTAL																708,516,371	708,516,371				1,142,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Tolok Ukur			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											1,086,301,033	1,086,301,033				2,452,500,000			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											1,045,034,426	1,045,034,426				1,202,500,000			
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				10,000,000			
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD					1 Laporan	1 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000			
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0			
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa				1 Laporan	1 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0			
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa				3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											29,053,212	29,053,212				89,000,000			
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3 Unit/Barang /Paket	3 Unit/Barang /Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor					0 Paket 5 Unit	0 Paket 5 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0			
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan peralatan RumahTangga dan perlengkapan kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa				5 Unit	5 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										29,053,212	29,053,212				89,000,000		
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 Paket			11,813,000	11,813,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										29,053,212	29,053,212				89,000,000		
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12 Eksemplar	12 Eksemplar			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										29,053,212	29,053,212				89,000,000		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi					12 Kunjungan	12 Kunjungan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan			17,240,212	17,240,212	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Rapat/ Konsultasi	12 Rapat/ Konsultasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	25	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0						90,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0		
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			5 Paket/Unit	5 Paket/Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,015,981,214	1,015,981,214				1,001,000,000		
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000		
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000	
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,015,981,214	1,015,981,214				1,001,000,000		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan			529,821,878	529,821,878	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000		
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,015,981,214	1,015,981,214				1,001,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya Jasa tenaga Pendukung (pegawai tidak tetap)			12 Bulan	12 Bulan			486,159,336	486,159,336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				12,500,000			
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				12,500,000			
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/ rehabilitasi	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			12 Unit	12 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									0	0				0			
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi										41,266,607	41,266,607				1,250,000,000			
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi										0	0				0			
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbina dan terlayani		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			55 Kapal	55 Kapal			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi										41,266,607	41,266,607				1,250,000,000			
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana						55 Layanan			41,266,607	41,266,607	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000	
TOTAL																1,086,301,033	1,086,301,033				2,452,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																							
Kode				Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												25,228,443,994	25,328,443,994			40,041,746,334		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												13,004,321,225	12,978,081,225			14,509,583,806		
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												335,887,683	335,887,683			123,467,113		
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	308,831,183	308,831,183	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	40,000,000	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0			0		
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	40,000,000	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												335,887,683	335,887,683			123,467,113		
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	27,056,500	27,056,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	33,467,113	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0			0		
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	33,467,113	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											335,887,683	335,887,683				123,467,113	
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	14 Bulan	14 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,646,608,591
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,119,346,828	10,119,346,828				11,517,707,734	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	658 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	100 %	100 %	9,514,070,974	9,514,070,974	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,646,608,591
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	861,099,143
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,119,346,828	10,119,346,828				11,517,707,734	
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	590,357,834	590,357,834	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	861,099,143

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	14,918,020	14,918,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Paket	0 Paket	100 %	0 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Persentase penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	100 Stel	100 Stel	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,578,000
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										589,884,600	606,452,200				363,707,488		
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	131,547,500	131,547,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,578,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	71,588,600	71,588,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	70,278,000
3	26	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
3	26	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	70,278,000
3	26	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	242,851,488
3	26	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											589,884,600	606,452,200				363,707,488	
3	26	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	386,748,500	403,316,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	242,851,488
3	26	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											109,433,000	109,433,000				70,000,000	
3	26	01	1.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	109,433,000	109,433,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	70,000,000
3	26	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,522,888,714	1,522,888,714				2,310,025,471	
3	26	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	12,735,860	12,735,860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	4,500,000
3	26	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	4,500,000	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,522,888,714	1,522,888,714	2,310,025,471						
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	74,080,800	74,080,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	13 Bulan	13 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,245,525,471	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,522,888,714	1,522,888,714	2,310,025,471						
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,436,072,054	1,436,072,054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,245,525,471	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	73,886,000	
3	26	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										326,880,400	284,072,800	124,676,000					
3	26	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	109,934,000	101,052,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	73,886,000	
3	26	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	174,036,400	140,110,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0	
3	26	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
3	26	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,790,000	
3	26	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										326,880,400	284,072,800	124,676,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	60 Unit	60 Unit	100 %	100 %	42,910,000	42,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,790,000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										0	0	0					
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi										0	0	0					
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang rancang dan direncanakan	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Daya Tarik	1 Daya Tarik	3 Daya Tarik	3 Daya Tarik	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	200,000,000	
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi										0	0	3,500,000,000					
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Daya Tarik	0 Daya Tarik	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	200,000,000	
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
3	26	02	1.0 1	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang dikembangkan	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Gunung Kijang Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2 Daya Tarik	2 Daya Tarik	3 Daya Tarik	3 Daya Tarik	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	3,000,000,000	
3	26	02	1.0 1		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi										0	0	3,500,000,000					
3	26	02	1.0 1	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	3 Lokasi	0 Lokasi	3 Daya Tarik	0 Daya Tarik	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	3,000,000,000	
3	26	02	1.0 1		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi										0	0	0					
3	26	02	1.0 1	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	7 Daya Tarik	7 Daya Tarik	3 Daya Tarik	3 Daya Tarik	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	300,000,000	
3	26	02	1.0 1		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi										0	0	3,500,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	26	02	1.0	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Dokumen	0 Dokumen	3 Daya Tarik	0 Daya Tarik	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	300,000,000	
3	26	02	1.0	2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									0	0	0						
3	26	02	1.0	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang direncanakan	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Kawasan Strategis	1 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	200,000,000	
3	26	02	1.0	2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									0	0	7,421,429,414						
3	26	02	1.0	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Kawasan Strategis	0 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	200,000,000	
3	26	02	1.0	2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Kawasan Strategis	1 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1,400,000,000	
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										0	0			7,421,429,414			
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	0 Kawasan	0 Kawasan	2 Kawasan Strategis	0 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1,400,000,000	
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2 Unit	0 Unit	2 Kawasan Strategis	0 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,000,000,000	
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	26	02	1.0 2	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang diadakan sarana dan prasarananya	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kab. Karimun, Tanjungbalai Kota Batam, Belakang Padang, Pemping Kab. Lingga, Lingga, Daik	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	5 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,000,000,000	
3	26	02	1.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi											0	0	7,421,429,414					
3	26	02	1.0 2	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Kawasan Strategis	0 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	300,000,000	
3	26	02	1.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi											0	0	0					
3	26	02	1.0 2	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	18 Kawasan Strategis	18 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	300,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Target		
3	26	02	1.0 2	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Gunung Kijang Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kab. Lingga, Lingga, Daik	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1250 Orang	1250 Orang	5 Kawasan Strategis	5 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	3,521,429,414	
3	26	02	1.0 2		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									0	0					7,421,429,414		
3	26	02	1.0 2	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	0 Laporan	0 Laporan	2 Kawasan Strategis	0 Kawasan Strategis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	3,521,429,414	
3	26	02	1.0 3		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi									508,164,680	608,164,680				3,300,000,000			
3	26	02	1.0 3	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Lokasi	0 Lokasi	2 Destinasi	2 Destinasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Dokumen	0 Dokumen	2 Destinasi	2 Destinasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	200,000,000	
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi										0	0	0					
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Destinasi Pariwisata Provinsi yang direncanakan	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Selatan Kab. Karimun, Moro, Keban	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Destinasi	2 Destinasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	200,000,000	
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi										508,164,680	608,164,680	3,300,000,000					
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	3 Lokasi	0 Lokasi	2 Destinasi	2 Destinasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1,000,000,000	
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Toapaya, Toapaya Selatan Kab. Karimun, Moro, Keban	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Destinasi	1 Destinasi	2 Destinasi	2 Destinasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1,000,000,000	
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Destinasi Pari wisata Provinsi yang diadakan/dipelihara /direhabilitasi Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Destinasi	1 Destinasi	2 Destinasi	2 Destinasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1,000,000,000	
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi										508,164,680	608,164,680			3,300,000,000			
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	3 Unit	3 Unit	2 Destinasi	2 Destinasi	275,851,000	275,851,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1,000,000,000	
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																					
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	16 Destinasi	16 Destinasi	2 Destinasi	2 Destinasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	300,000,000
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi											508,164,680	608,164,680	3,300,000,000			
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Destinasi	2 Destinasi	32,313,680	32,313,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	300,000,000
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi											0	0	0			
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Masyarakat/orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	500 Orang	500 Orang	2 Destinasi	2 Destinasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	800,000,000
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi											508,164,680	608,164,680	3,300,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Destinasi	2 Destinasi	200,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	800,000,000	
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											102,128,250	102,128,250	1,223,160,111				
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang mendaftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	1 Laporan	1 Laporan	80 Usaha Pariwisata	80 Usaha Pariwisata	102,128,250	102,128,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	773,160,111	
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											0	0	0				
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang mendaftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	500 Usaha Pariwisata	500 Usaha Pariwisata	25 Usaha Pariwisata	25 Usaha Pariwisata	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	773,160,111	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Standarisasi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang mendaftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Gunung Kijang Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	500 Usaha Pariwisata	500 Usaha Pariwisata	25 Usaha Pariwisata	25 Usaha Pariwisata	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	450,000,000	
3	26	02	1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											102,128,250	102,128,250	1,223,160,111					
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang mendaftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata		2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	500 Unit Usaha	0 Unit Usaha	80 Usaha Pariwisata	80 Usaha Pariwisata	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	2,4 Hari 1,8 Hari 23,80 %	450,000,000	
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											11,406,891,539	11,433,131,539	6,000,073,323					
3	26	03	1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi											11,406,891,539	11,433,131,539	6,000,073,323					
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5,142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5,142,1 Milyar Rp	1 Dokumen	29 Dokumen	40 DT/Destinasi/Kawasan Strategis	40 DT/Destinasi/Kawasan Strategis	9,324,610,600	9,350,850,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474,240 Orang 2.426.092 Orang 5,142,1 Milyar Rp	3,000,000,000	
3	26	03	1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi											0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	26	03	1.0	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	10 Media	10 Media	40 DT/Destinasidalam Kawasan	40 DT/Destinasidalam Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	3,000,000,000	
3	26	03	1.0	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									11,406,891,539	11,433,131,539	6,000,073,323						
3	26	03	1.0	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	9 Laporan	9 Laporan	40 DT/Destinasidalam Kawasan	40 DT/Destinasidalam Kawasan	1,864,215,939	1,864,215,939	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	1,500,000,000	
3	26	03	1.0	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									0	0	0						
3	26	03	1.0	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah promosi pariwisata dalam negeri Jumlah promosi pariwisata luar negeri Jumlah stakeholder pariwisata yang diberi insentif Jumlah wisata olahraga berstandar internasional yang didukung	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	2 Kota di dalam Negeri 2 Kota di Luar Negeri 2 Stakeholder 3 Even	2 Kota di dalam Negeri 2 Kota di Luar Negeri 2 Stakeholder 3 Even	40 DT/Destinasidalam Kawasan	40 DT/Destinasidalam Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	1,500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
3	26	03	1.0	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri yang disediakan	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	4 Daya Tarik/Destinas	4 Daya Tarik/Destinas	40 DT/Destinas	40 DT/Destinas	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	1,000,073,323	
3	26	03	1.0	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									11,406,891,539	11,433,131,539				6,000,073,323			
3	26	03	1.0	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	1 Dokumen	1 Dokumen	40 DT/Destinas	40 DT/Destinas	218,065,000	218,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	1,000,073,323	
3	26	03	1.0	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									0	0				0			
3	26	03	1.0	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri yang ditingkatkan	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	3 Kemitraan Pariwisata	3 Kemitraan Pariwisata	40 DT/Destinas	40 DT/Destinas	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	500,000,000	
3	26	03	1.0	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									11,406,891,539	11,433,131,539				6,000,073,323			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	0 Dokumen	0 Dokumen	40 DT/Destinasi/Kawasan	40 DT/Destinasi/Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	500,000,000	
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										0	0	0					
3	26	03	1.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi pengembangan pemasarannya	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	7 Daya Tarik/kawasan	7 Daya Tarik/kawasan	40 DT/Destinasi/Kawasan	40 DT/Destinasi/Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	253,000,000	
3	26	03													0	0	0					
3	26	03				Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	0 Dokumen	0 Dokumen	40 DT/Destinasi/Kawasan	40 DT/Destinasi/Kawasan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	474.240 Orang 2.426.092 Orang 5.142,1 Milyar Rp	253,000,000	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										0	0	0					
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	26	04	1.0	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Tercapainya Usaha Kreatif yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Pameran	1 Pameran	10 Usaha Kreatif	10 Usaha Kreatif	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	500,000,000
3	26	04	1.0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif									0	0	1,300,000,000						
3	26	04	1.0	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Tercapainya Usaha Kreatif yang dikembangkan		2 %	2 %	1 Laporan	0 Laporan	10 Usaha Kreatif	0 Usaha Kreatif	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	500,000,000
3	26	04	1.0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif									0	0	0						
3	26	04	1.0	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	Tercapainya Usaha Kreatif yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	80 Usaha Kreatif	80 Usaha Kreatif	10 Usaha Kreatif	10 Usaha Kreatif	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	400,000,000
3	26	04	1.0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif									0	0	1,300,000,000						
3	26	04	1.0	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Tercapainya Usaha Kreatif yang dikembangkan		2 %	2 %	1 Laporan	0 Laporan	10 Usaha Kreatif	0 Usaha Kreatif	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Tercapainya Usaha Kreatif yang dikembangkan		2 %	2 %	0 Laporan	10 Usaha Kreatif	0 Usaha Kreatif	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	400,000,000	
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif									0	0				0			
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Usaha Kreatif Pemula yang ditingkatkan	Tercapainya Usaha Kreatif yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	90 Usaha Kreatif	90 Usaha Kreatif	10 Usaha Kreatif	10 Usaha Kreatif	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	400,000,000
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									99,444,600	99,444,600				1,174,478,214			
3	26	04	1.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		2 %	2 %	1 Unit	0 Unit	1 Ekosistem	1 Ekosistem	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	450,000,000
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									0	0				0			
3	26	04	1.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Infrastruktur yang Disediakan	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Gunung Kijang Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	2 %	2 %	1 Ruang Kreatif	1 Ruang Kreatif	1 Ekosistem	1 Ekosistem	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	450,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
3	26	04	1.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah media yang digunakan dalam pemasaran produk ekraf	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Sistem Pemasaran	1 Sistem Pemasaran	1 Ekosistem	1 Ekosistem	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	200,000,000
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											99,444,600	99,444,600	1,174,478,214				
3	26	04	1.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		2 %	2 %	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Ekosistem	1 Ekosistem	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	200,000,000
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											0	0	0				
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif yang terdaftar HAKI	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kab. Lingga, Lingga, Daik Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	2 %	2 %	1 Usaha Ekraf	1 Usaha Ekraf	1 Ekosistem	1 Ekosistem	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	300,000,000
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											99,444,600	99,444,600	1,174,478,214				
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Ekosistem	1 Ekosistem	99,444,600	99,444,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											0	0	0					
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang disusun	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota Kab. Lingga, Lingga, Daik Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	2 %	2 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Ekosistem	1 Ekosistem	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	0	
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											99,444,600	99,444,600	1,174,478,214					
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		2 %	2 %	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Ekosistem	1 Ekosistem	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	0	
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		2 %	2 %	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Ekosistem	1 Ekosistem	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	224,478,214	
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											0	0	0					
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dimonitoring dan dievaluasi	Terciptanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Ekosistem	1 Ekosistem	1 Ekosistem	1 Ekosistem	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	2 %	224,478,214	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											0	0	0					
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan											0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	Menigkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Malang Rapat Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	3 %	3 %	250 Orang	250 Orang	533 Orang	533 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	550,000,000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan											107,493,700	107,493,700	1,613,021,466				
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan		3 %	3 %	200 Orang	0 Orang	37 Orang	37 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	550,000,000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan											0	0	0				
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yang ditingkatkan peran sertanya	Menigkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	3 %	3 %	20 Kemitraan Pariwisata	20 Kemitraan Pariwisata	533 Orang	533 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	200,000,000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan											107,493,700	107,493,700	1,613,021,466				
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan		3 %	3 %	100 Orang	0 Orang	37 Orang	37 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	200,000,000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan											0	0	0				
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat anjutan	Menigkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan	Kab. Lingga, Lingga, Daik	3 %	3 %	50 Orang	50 Orang	533 Orang	533 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	250,000,000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan											107,493,700	107,493,700	1,613,021,466				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	05	1.0	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan		3 %	3 %	250 Orang	0 Orang	37 Orang	37 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	250,000,000
3	26	05	1.0	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	3 %	3 %	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	79,735,900	79,735,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	250,000,000
3	26	05	1.0	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan										0	0				0		
3	26	05	1.0	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang difasilitasi sertifikasi kompetensi	Menigkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	3 %	3 %	100 Orang	100 Orang	533 Orang	533 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	250,000,000
3	26	05	1.0	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Work place Asesor (WPA)	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan asesor kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Menigkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	3 %	3 %	13 Asesor	13 Asesor	533 Orang	533 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	63,021,466
3	26	05	1.0	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan										107,493,700	107,493,700				1,613,021,466		
3	26	05	1.0	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Work place Asesor (WPA)	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA)	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan		3 %	3 %	13 Orang	0 Orang	37 Orang	37 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	63,021,466
3	26	05	1.0	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan		3 %	3 %	1040 Orang	0 Orang	37 Orang	37 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	100,000,000
3	26	05	1.0	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Menigkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	3 %	3 %	100 Orang	100 Orang	533 Orang	533 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	100,000,000
3	26	05	1.01	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dimonitoring dan dievaluasi	Menigkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	300 Orang	300 Orang	533 Orang	533 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	3 %	200,000,000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan										107,493,700	107,493,700				1,613,021,466		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												18,815,626,095	21,687,941,027			29,199,067,781		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												13,399,936,976	13,430,936,976			14,409,110,277		
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												367,878,000	367,878,000			350,000,000		
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	196,888,000	196,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	150,000,000	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0			0		
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %		1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	150,000,000
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %		1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	200,000,000
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												367,878,000	367,878,000			350,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	170,990,000	170,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	200,000,000
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,864,911,935	9,895,911,935	9,928,693,657				
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Kebutuhan Adminisrasi Keuangan		100 %	100 %		39 Orang/ Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9,415,969,195	9,415,969,195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	9,367,993,657
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	0				
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Kebutuhan Adminisrasi Keuangan		100 % 100 %	100 % 100 %	14 Bulan	14 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	9,367,993,657
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	Pemenuhan Kebutuhan Adminisrasi Keuangan		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	410,700,000
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,864,911,935	9,895,911,935	9,928,693,657				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Kebutuhan Adminisrasi Keuangan		100 %	100 %		1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	279,982,500	310,982,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	410,700,000
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Pemenuhan Kebutuhan Adminisrasi Keuangan		100 %	100 %	0 Laporan 0 Dokumen	0 Laporan 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	0
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	0				
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Pemenuhan Kebutuhan Adminisrasi Keuangan		100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	4,500,000
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,864,911,935	9,895,911,935	9,928,693,657				
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Adminisrasi Keuangan		100 %	100 %		1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	168,960,240	168,960,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	150,000,000
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 % 100 %	150,000,000
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	0				
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	86 Stel	86 Stel	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 % 100 %	70,000,000
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											135,381,245	135,381,245	370,000,000				
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	62,353,745	62,353,745	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	70,000,000
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Peningkatan Kapasitas Organisasi	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Dokumen 85 Orang	0 Dokumen 85 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	200,000,000
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	95 Orang	95 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	200,000,000	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	48 Orang	48 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	100,000,000	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										135,381,245	135,381,245	370,000,000					
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %		13 Orang	12 Bulan	12 Bulan	73,027,500	73,027,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100,000,000	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,513,810,100	1,513,810,100	1,526,544,332					
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		2 Paket	100 %	100 %	135,263,600	135,263,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	200,000,000	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 % 100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	200,000,000		
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 % 100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	120,000,000		
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,513,810,100	1,513,810,100	1,526,544,332						
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		2 Paket	100 % 100 %	80,883,000	80,883,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	120,000,000		
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	100 % 100 %	79,400,000	79,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	150,000,000		
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	150,000,000			
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	240 Rapat	240 Rapat	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	1,056,544,332			
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,513,810,100	1,513,810,100	1,526,544,332						
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Laporan	100 % 100 %	1,218,263,500 1,218,263,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,056,544,332			
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan kebutuhan Meubel kantor	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	120,000,000	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	120,000,000				
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pemenuhan kebutuhan Meubel kantor	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	100 %	0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	120,000,000	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	40,000,000	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,247,698,192	1,247,698,192	1,688,872,288				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 %	100 %	0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	40,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 %	100 %		1 Laporan	100 %	100 %	1,247,698,192	1,247,698,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,648,872,288
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor		100 % 100 %	100 % 100 %	13 Bulan	13 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	1,648,872,288
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	150,000,000
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										270,257,504	270,257,504				425,000,000		
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara		100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	100 %	100 %	199,907,504	199,907,504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara		100 %	100 %		40 Unit	100 %	100 %	33,600,000	33,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	150,000,000
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	150,000,000
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										270,257,504	270,257,504				425,000,000		
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara		100 %	100 %		1 Unit	100 %	100 %	36,750,000	36,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	25,000,000
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara		100 % 100 %	100 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	25,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																							
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	100,000,000
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											270,257,504	270,257,504				425,000,000		
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %		100,000,000
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN											1,089,822,868	1,089,822,868				133,240,519		
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi											1,015,135,868	1,015,135,868				70,000,000		
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			54,55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,015,135,868	1,015,135,868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	54,55 %		70,000,000
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi											0	0				0		
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	Naskah kajian Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Naskah kajian Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		54,55 %	54,55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	54,55 %		0
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi											74,687,000	74,687,000				63,240,519		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			54,55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	34,687,000	34,687,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	54,55 %	28,240,519
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi										0	0	0					
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		54,55 %	54,55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	54,55 %	0
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi										74,687,000	74,687,000	63,240,519					
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			54,55 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	54,55 %	35,000,000
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi										0	0	0					
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	Persentase pelaku usaha pemanfaatan air tanah yang dibina	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		54,55 %	54,55 %	56.7 %	56.7 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	54,55 %	35,000,000
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN										1,252,182,500	1,502,182,500	10,242,466,190					
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										1,252,182,500	1,502,182,500	10,242,466,190					
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Dokumen Kebijakan Strategi dan Program terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	1 Dokumen	1 Dokumen	14 %	14 %	287,585,000	287,585,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	17,558,095
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Dokumen Kebijakan Strategi dan Program terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	1 Dokumen	1 Dokumen	14 %	14 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	17,558,095
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										1,252,182,500	1,502,182,500	10,242,466,190					
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Sumber Daya Manusia terlatih dalam pelaksanaan konservasi energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	00	00	14 %	14 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	0
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										0	0	0					
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Sumber Daya Manusia terlatih dalam pelaksanaan konservasi energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	20 Orang	20 Orang	14 %	14 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	25,696,337
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Sosialisasi kepada Pengguna Energi dalam menerapkan konservasi energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	14 %	14 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	33,452,388
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										1,252,182,500	1,502,182,500	10,242,466,190					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Sosialisasi kepada Pengguna Energi dalam menerapkan konservasi energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14 %	14 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	33,452,388
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										0	0				0		
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Jumlah aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara Jumlah FS dan DED pelaksanaan pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau Jumlah retrofit alat yang berteknologi ramah energi.	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	60 KWP 1 Dokumen 300 Unit	60 KWP 1 Dokumen 300 Unit	14 %	14 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	10,089,844,078
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										1,252,182,500	1,502,182,500				10,242,466,190		
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	5.8 KWP	5.8 KWP	14 %	14 %	914,597,500	1,164,597,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	10,089,844,078
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										0	0				0		
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	15 Orang	15 Orang	14 %	14 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	51,433,047

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										1,252,182,500	1,502,182,500	10,242,466,190					
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	070 Orang	070 Orang	14 %	14 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	51,433,047	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										0	0	0					
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	1 Laporan	1 Laporan	14 %	14 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	50,178,582	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi										1,252,182,500	1,502,182,500	10,242,466,190					
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		14 %	14 %	01 Laporan	01 Laporan	14 %	14 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	bauran Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	14 %	50,178,582	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN										0	0	0					
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
3	29	06	1.0	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		100 % 99 %	100 % 99 %	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	100,000,000	
3	29	06	1.0	1	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi											48,915,000	48,915,000	200,000,000				
3	29	06	1.0	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		100 % 99 %	100 % 99 %		1 Dokumen	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	13,915,000	13,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	100,000,000	
3	29	06	1.0	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	35,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	100,000,000	
3	29	06	1.0	1	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.0 1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang dibina	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		100 % 99 %	100 % 99 %	2 Pelaku Usaha (IUPTL)	2 Pelaku Usaha (IUPTL)	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	100,000,000
3	29	06	1.0 2		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi									47,515,000	68,500,000				300,000,000			
3	29	06	1.0 2	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	100 %	100 %	14,515,000	35,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	150,000,000
3	29	06	1.0 2		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi									0	0				0			
3	29	06	1.0 2	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	150,000,000
3	29	06	1.0 2		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi									47,515,000	68,500,000				300,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	33,000,000	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	150,000,000
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi										0	0			0			
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah Pelaku usaha Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dibina	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	162 Pelaku Usaha	162 Pelaku Usaha	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	150,000,000
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi										0	0			0			
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	100,000,000
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi										0	0			220,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	0
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	50,000,000
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi									0	0	0						
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Pemegang Izin yang Mengajukan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.0 4	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik, Penjualan Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	170,000,000		
3	29	06	1.0 4	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi										0	0	220,000,000						
3	29	06	1.0 4	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	170,000,000	
3	29	06	1.0 5	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.0	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan		100 % 99 %	100 % 99 %	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	180,000,000
3	29	06	1.0	5	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri									46,507,000	46,507,000	380,000,000						
3	29	06	1.0	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	13,507,000	13,507,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	180,000,000
3	29	06	1.0	5	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	29	06	1.0	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri yang dibina	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan		100 % 99 %	100 % 99 %	130 Pelaku Usaha	130 Pelaku Usaha	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	200,000,000
3	29	06	1.0	5	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri										46,507,000	46,507,000				380,000,000		
3	29	06	1.0	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	33,000,000	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	200,000,000
3	29	06	1.0	6	Penggangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										2,930,746,751	5,501,076,683				3,314,250,795		
3	29	06	1.0	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepualuan Riau		100 % 99 %	100 % 99 %	238 Keluarga	238 Keluarga	100 %	100 %	798,234,000	798,234,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	2,259,236,100
3	29	06	1.0	6	Penggangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau		100 % 99 %	100 % 99 %	10 Rumah	10 Rumah	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	2,259,236,100	
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau		100 % 99 %	100 % 99 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	200,000,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										2,930,746,751	5,501,076,683	3,314,250,795					
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	200,000,000	
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau		100 % 99 %	100 % 99 %	51 Unit	50 Unit	100 %	100 %	2,132,512,751	4,702,842,683	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	596,832,117	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																					
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Pembangkit listrik yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepualuan Riau		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Unit 4 Unit	1 Unit 4 Unit	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	596,832,117
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan									2,930,746,751	5,501,076,683				3,314,250,795		
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Pembangkit Listrik Desa yang dipelihara	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepualuan Riau		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Laporan	1 Laporan	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	258,182,578
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan									0	0				0		
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Pembangkit Listrik Desa yang dipelihara	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepualuan Riau		100 % 99 %	100 % 99 %	1 Unit	1 Unit	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100 % 99 %	258,182,578
TOTAL														18,815,626,095	21,687,941,027				29,199,067,781		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																								
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											7,370,356,095	6,782,999,471				15,141,643,990			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											0	0				0			
3	30	02	1.0 1		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor											0	0				0			
3	30	02	1.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Laporan Pengawasan Mikol Kajian Teknis SIUP MB DISTRIBUTOR						1 Laporan 3 Dokumen	1 Laporan 3 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000			
3	30	02	1.0 1		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor											0	0				250,000,000			
3	30	02	1.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000			
3	30	02	1.0 3		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar											0	0				100,000,000			
3	30	02	1.0 3	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya						1 Laporan	1 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000			
3	30	02	1.0 3		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar											0	0				0			
3	30	02	1.0 3	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya yang diawasi						10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000			
3	30	02	1.0 4		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)											0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah Laporan Penerbitan SKA		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Laporan	4 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,950,053
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)										0	0				100,950,053		
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal					4 Dokumen	4 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,950,053
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										726,733,240	726,733,240				8,944,904,353		
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas										726,733,240	726,733,240				8,944,904,353		
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi					1 Laporan 0 Unit	1 Laporan 0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,994,904,353
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	03	1.0 1	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah Gudang yang dibangun Jumlah Pelaku Usaha sektor Perdagangan yang menerima Bantuan Coolbox Pasar yang di Revitalisasi					1 Unit 20 Pelaku Usaha 3 Unit	1 Unit 20 Pelaku Usaha 3 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,994,904,353	
3	30	03	1.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas								726,733,240	726,733,240				8,944,904,353				
3	30	03	1.0 1	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor					1 Laporan	1 Laporan			726,733,240	726,733,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			950,000,000	
3	30	03	1.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas								0	0				0				
3	30	03	1.0 1	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Data Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan tingkat Provinsi Kepri Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang dibina Jumlah Pengelola Sarana Perdagangan yang dibina					1 Laporan 30 Orang 3 Stakeholder	1 Laporan 30 Orang 3 Stakeholder			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			950,000,000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING								4,694,131,466	4,394,131,466				1,237,239,107				
3	30	04	1.0 1		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi								0	0				360,000,000				
3	30	04	1.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Rekapitulasi Laporan Ketersediaan Bapok Tingkat Provinsi Kepri					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000	
3	30	04	1.0 1		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	04	1.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Rekapitulasi Laporan Ketersediaan Bapok Tingkat Provinsi Kepri					12 Laporan	12 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000
3	30	04	1.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Rekapitulasi Laporan Ketersediaan Banting Tingkat Provinsi Kepri					12 Laporan	12 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000
3	30	04	1.0	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi										0	0				360,000,000		
3	30	04	1.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Rekapitulasi Laporan Ketersediaan Banting Tingkat Provinsi Kepri					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000
3	30	04	1.0	2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										0	0				0		
3	30	04	1.0	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Koefesien harga barang Pokok dan Barang Penting antar waktu					3 %	3 %			0	0					180,000,000
3	30	04	1.0	2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										4,694,131,466	4,394,131,466				680,000,000		
3	30	04	1.0	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan			74,131,466	74,131,466	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																							
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					3 Laporan	3 Laporan			4,620,000,000	4,320,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah					500,000,000
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										0	0				0			
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Operasi Pasar yang dilaksanakan					3 Kali	3 Kali			0	0						500,000,000
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya										0	0				0			
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		Persentase Penggunaan pupuk bersubsidi ditingkat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)					100 %	100 %			0	0						197,239,107
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya										0	0				197,239,107			
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					197,239,107
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR										600,066,959	462,710,335				1,805,700,318			
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi										600,066,959	462,710,335				1,805,700,318			
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300,000,000
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	30	05	1.0	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pada Pameran Nasional					4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
3	30	05	1.0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									600,066,959	462,710,335	1,805,700,318						
3	30	05	1.0	02	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal					6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
3	30	05	1.0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									0	0	0						
3	30	05	1.0	02	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pada Pameran Lokal					6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
3	30	05	1.0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									600,066,959	462,710,335	1,805,700,318						
3	30	05	1.0	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan					88 Pelaku Usaha	88 Pelaku Usaha			558,795,849	421,439,225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
3	30	05	1.0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									0	0	0						
3	30	05	1.0	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Dukungan dan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Identifikasi Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Promosi Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Perdagangan Luar Negeri Pendataan Ekspor Impor Provinsi Kepri					1 Laporan 1 Laporan 8 Pelaku Usaha 80 Pelaku Usaha 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 8 Pelaku Usaha 80 Pelaku Usaha 1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
3	30	05	1.0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									600,066,959	462,710,335	1,805,700,318						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	30	05	1.0	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi					8 Produk	8 Produk			41,271,110	41,271,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
3	30	05	1.0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi										0	0				0			
3	30	05	1.0	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Merk / Brand lokal yang dicitrakan didalam dan luar negeri Laporan Pemetaan Produk Unggulan Ekspor					8 Merk / Brand 1 Laporan	8 Merk / Brand 1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000	
3	30	05	1.0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi										600,066,959	462,710,335				1,805,700,318			
3	30	05	1.0	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina					33 Pelaku Usaha	33 Pelaku Usaha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				405,700,318	
3	30	05	1.0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi										0	0				0			
3	30	05	1.0	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah UKM Ekspor yang dibina Jumlah UKM Potensial Ekspor yang dibina					30 UKM Ekspor 3 UKM yang dibina	30 UKM Ekspor 3 UKM yang dibina			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				405,700,318	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										1,349,424,430	1,199,424,430				1,800,000,000			
3	30	06	1.0	1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										1,329,424,347	1,179,424,347				600,000,000			
3	30	06	1.0	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif					2 BPSK	2 BPSK			1,329,424,347	1,179,424,347	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
3	30	06	1.0	1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0			
3	30	06	1.0	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan					2 Kegiatan	2 Kegiatan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
3	30	06	1.0	1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										1,329,424,347	1,179,424,347				600,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen		Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani					100 Pengaduan	100 Pengaduan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen					100 %	100 %			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk		Jumlah Barang sampel yang diuji Mutu Produk (SNI)					5 Jenis Barang	5 Jenis Barang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										0	0				800,000,000		
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk		Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau					5 Komoditi	5 Komoditi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian		Kajian Perda BPSMB Provinsi Kepri					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										0	0				800,000,000		
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi		Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan					0 Sertifikat	0 Sertifikat			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan			100 Produk	100 Produk			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000		
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								20,000,083	20,000,083				400,000,000				
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			1 Laporan	1 Laporan			20,000,083	20,000,083	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000		
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								0	0				0				
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri								0	0				0				
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi			2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri								0	0				200,000,000				
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri			2 UMKM	2 UMKM			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri								0	0				0				
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan			3 Kegiatan	3 Kegiatan			0	0					200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	30	07	1.0 2		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri											0	0				200,000,000	
					Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	01	1.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen			90,000,000	107,356,624	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000
3	31	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0		
3	31	01	1.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renja dan Renja Perubahan yang tersusun					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000
3	31	01	1.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA yang tersusun					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
3	31	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										204,000,000	246,356,624				1,000,000,000		
3	31	01	1.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
3	31	01	1.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan			39,000,000	39,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
3	31	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0		
3	31	01	1.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
3	31	01	1.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
3	31	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										204,000,000	246,356,624				1,000,000,000		
3	31	01	1.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan			75,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0						
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Bulan Pembayaran					12 Bulan	12 Bulan			0	0					8,001,462,000	
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,325,648,477	9,325,648,477	9,201,462,000						
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					42 Orang/ Bulan	42 Orang/ Bulan			8,836,888,477	8,836,888,477	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,001,462,000	
3	31	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	1 Dokumen			488,760,000	488,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000	
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0						
3	31	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Bulan Pembayaran					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,200,000,000	
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0						
3	31	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Dinas yang diadakan					170 Stel	170 Stel			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	450,000,000						
3	31	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					170 Paket	170 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
3	31	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0						
3	31	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	450,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	31	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10 Orang	10 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0			
3	31	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan					10 Orang	10 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				450,000,000			
3	31	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					5 Orang	5 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0			
3	31	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan					5 Orang	5 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										904,522,732	1,575,386,876				1,405,000,000			
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			242,178,500	623,042,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia					1 Kegiatan	1 Kegiatan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										904,522,732	1,575,386,876				1,405,000,000			
3	31	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			65,149,640	85,149,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	31	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik					1 Kegiatan	1 Kegiatan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											904,522,732	1,575,386,876	1,405,000,000						
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			45,000,000	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30,000,000	
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					900,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											904,522,732	1,575,386,876	1,405,000,000						
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan			552,194,592	752,194,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					900,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						
3	31	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											904,522,732	1,575,386,876	1,405,000,000						
3	31	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			0	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25,000,000	
3	31	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50,000,000	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	31	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD yang dioperasikan					1 Aplikasi	1 Aplikasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000		
3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				250,000,000				
3	31	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000		
3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0				
3	31	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000		
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin					15 Unit	15 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				250,000,000				
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					15 Unit	15 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000		
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,270,372,000	3,270,372,000				2,760,000,000				
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan			3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0				
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000		
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,270,372,000	3,270,372,000				2,760,000,000				
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			175,000,000	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
	3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,270,372,000	3,270,372,000	2,760,000,000						
	3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
	3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,600,000,000	
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,270,372,000	3,270,372,000	2,760,000,000						
	3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan		3,092,372,000	3,092,372,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,600,000,000	
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
	3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan					10 Unit	10 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										358,421,500	418,421,500	300,000,000						
	3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					10 Unit	10 Unit		290,681,500	340,681,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3	31	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
3	31	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
3	31	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000		
3	31	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								358,421,500	418,421,500				300,000,000				
3	31	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 70 Unit	0 Unit 70 Unit			67,740,000	77,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
3	31	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
3	31	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				70 Unit	70 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								0	0				0				
3	31	02	1.0	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								0	0				0				
3	31	02	1.0	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah Dokumen Manajemen Mutu Jumlah Dokumen Perencanaan Industri Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Industri				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000		
3	31	02	1.0	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								5,175,021,203	4,770,481,551				1,972,894,792				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi										0	0				0		
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Fasilitas Investasi Industri Jumlah Laporan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Penguatan Pelaku Hilirisasi Industri Jumlah Tenaga Kerja Industri yang tersertifikasi dan sesuai kebutuhan industri					2 Kali 1 Laporan 1 Kegiatan 100 Orang	2 Kali 1 Laporan 1 Kegiatan 100 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi										5,175,021,203	4,770,481,551				1,972,894,792		
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					1 Dokumen	1 Dokumen			200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					1 Dokumen	1 Dokumen			150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi										0	0				0		
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Pelaku Industri yang dibina Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi					50 Pelaku Industri 250 Pelaku Industri	50 Pelaku Industri 250 Pelaku Industri			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi										5,175,021,203	4,770,481,551				1,972,894,792		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
3	31	02	1.0	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					1 Dokumen	1 Dokumen			3,300,000,000	2,845,460,348	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
3	31	02	1.0	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi									0	0				0			
3	31	02	1.0	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi					20 Pelaku Industri	20 Pelaku Industri			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
3	31	02	1.0	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Bulan Pendataan Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi					12 Bulan 10 WUB 50 Pelaku Industri	12 Bulan 10 WUB 50 Pelaku Industri			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	31	02	1.0	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi									5,175,021,203	4,770,481,551				1,972,894,792			
3	31	02	1.0	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen			1,466,500,299	1,466,500,299	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
3	31	02	1.0	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi									0	0				0			
3	31	02	1.0	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Laporan Monitoring RPIP Jumlah Pengelola Sentra Industri yang dibina					1 Laporan 1 Unit	1 Laporan 1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				422,894,792
3	31	02	1.0	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi									5,175,021,203	4,770,481,551				1,972,894,792			
3	31	02	1.0	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					1 Dokumen	1 Dokumen			58,520,904	108,520,904	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				422,894,792
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI									40,573,009	40,573,009				234,072,263			
3	31	03	1.0	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi									40,573,009	40,573,009				234,072,263			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	03	1.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Industri yang terfasilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Industri	1 Industri			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
3	31	03	1.0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi									0	0				0			
3	31	03	1.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Industri yang terfasilitasi					1 Industri	1 Industri			0	0				100,000,000	
3	31	03	1.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Pengawasan Perizinan Industri yang Menjadi Kewenangan Provinsi					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			134,072,263	
3	31	03	1.0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi									40,573,009	40,573,009				234,072,263			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
3	31	03	1.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			40,573,009	40,573,009	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			134,072,263	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										0	0					0	
3	31	04	1.0	1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)										0	0					0	
3	31	04	1.0	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Informasi Industri						1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000
3	31	04	1.0	1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)										0	0					100,000,000	
3	31	04	1.0	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000
TOTAL																26,648,915,016	26,430,239,508				32,815,073,045	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH													136,688,000,346	143,356,000,346			62,303,139,231
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													0	0			0
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0			0
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		87 %	87 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	80,000,000
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													84,846,100	84,845,500			110,000,000
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	80,000,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	84,846,100	84,845,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	30,000,000
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0			0
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		87 %	87 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	30,000,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0			0
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 %	87 %	80 Stell	80 Stell	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										23,449,500	23,449,500				150,000,000			
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	23,449,500	23,449,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0			
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 %	87 %	28 Orang	28 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	150,000,000
4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										23,449,500	23,449,500				150,000,000			
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	0 Orang	0 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	150,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	45,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										690,828,700	690,826,200				835,212,513			
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	0 Paket	0 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	45,000,000
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	99,331,200	99,328,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	80,212,513
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	80,212,513
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											690,828,700	690,826,200	835,212,513				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	0 Paket	0 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	450,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											690,828,700	690,826,200	835,212,513				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	591,497,500	591,497,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	660,000,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0				
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87 %	87 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	210,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Mebeleir Kantor yang Diadakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87 %	87 %	2 Set	2 Set	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	30,000,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										908,840,000	932,817,500				80,000,000		
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	1 Paket	2 Paket	100 %	100 %	331,403,500	307,383,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	30,000,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87 %	87 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										908,840,000	932,817,500				80,000,000		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	5 Unit	14 Unit	100 %	100 %	577,436,500	625,434,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,149,856,040	1,098,110,960				600,000,000		
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhihnya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhihnya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,149,856,040	1,098,110,960	600,000,000					
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhihnya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	67,735,000	71,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	500,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,149,856,040	1,098,110,960	600,000,000					
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhihnya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,082,121,040	1,026,725,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	500,000,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										226,920,864	226,907,500	129,000,000					
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpenuhihnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	226,920,864	226,907,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	129,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	100,000,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										226,920,864	226,907,500					129,000,000	
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					0	
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Pemeliharaan Mebeleir Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	29,000,000
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT										133,603,259,142	140,299,043,186					60,398,926,718	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual										120,648,266,742	125,899,936,286					52,395,671,621	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	96,854,220,198	97,588,870,842	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	26,701,227,748

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	01	04	1.0 1		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual												0	0				0	
4	01	04	1.0 1	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Frekuensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat		40 %	40 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	26,701,227,748	
4	01	04	1.0 1	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Frekuensi Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat		40 %	40 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	25,694,443,873	
4	01	04	1.0 1		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual												120,648,266,742	125,899,936,286				52,395,671,621	
4	01	04	1.0 1	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	6 Lembaga	6 Lembaga	100 %	100 %	23,794,046,544	28,311,065,444	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	25,694,443,873	
4	01	04	1.0 2		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar												12,100,126,900	13,544,287,000				7,251,042,616	
4	01	04	1.0 2	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	11,529,427,500	12,973,732,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	6,659,980,556	
4	01	04	1.0 2		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar												0	0				0	
4	01	04	1.0 2	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan yang dihasilkan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat		40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	6,659,980,556	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan yang dihasilkan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat		40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	340,324,566
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar										12,100,126,900	13,544,287,000	7,251,042,616					
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	285,738,000	285,593,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	340,324,566
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	284,961,400	284,961,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	250,737,494
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar										0	0	0					
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang dihasilkan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat		40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	250,737,494
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang dihasilkan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat		40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	250,737,494
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar										854,865,500	854,819,900				752,212,481		
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	284,899,600	284,883,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	250,737,494
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar										0	0				0		
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dihasilkan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat		40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	250,737,494
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar										854,865,500	854,819,900				752,212,481		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	01	04	1.0 3	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	284,956,300	284,927,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	250,737,494
4	01	04	1.0 3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar												0	0				0	
4	01	04	1.0 3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dihasilkan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat		40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	250,737,494
4	01	04	1.0 3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar												854,865,500	854,819,900				752,212,481	
4	01	04	1.0 3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	285,009,600	285,009,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	40 %	250,737,494
TOTAL																136,688,000,346	143,356,000,346				62,303,139,231	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Administrasi Perekonomian																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	01				SEKRETARIAT DAERAH											0	0				604,153,370				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											0	0				0				
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0				
	01	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,455,800					
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0				
	01	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0 Laporan	0 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0					
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0				
	01	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,140,000					
	01	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,416,000					
4	01	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				533,593,370				
	01	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0				
4	01	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0				
	01	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,474,000					
	01	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,121,370					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Administrasi Perekonomian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	0					533,593,370			
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				74,121,370		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	0					0			
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,432,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	0					533,593,370			
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,432,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				449,040,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	0					0			
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				449,040,000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0					0			
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	1 Paket		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0					0			
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebeleir kantor yang diadakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Unit	10 Unit		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,856,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Administrasi Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10,200,000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0			
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit 0 Unit	2 Unit 0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0			
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,050,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0			
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0			
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Administrasi Perekonomian																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0		
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			502,050,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0		
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				70,560,000		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,560,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,560,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,792,911
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				70,560,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Administrasi Perekonomian																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										0	0	0						
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian										0	0	0						
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,340,171		
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian										0	0	0						
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian										0	0	0						
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			133,117,500		
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian										0	0	0						
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam										0	0	0						
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			133,214,400		
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam										0	0	0						
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Administrasi Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	06	1.0 2	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
4	01	06	1.0 2		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam											0	0				0		
4	01	06	1.0 2	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					134,101,600
4	01	06	1.0 2		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam											0	0				0		
4	01	06	1.0 2	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
4	01	06	1.0 2		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam											0	0				0		
4	01	06	1.0 2	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					133,212,850
4	01	06	1.0 3		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD											0	0				0		
4	01	06	1.0 3	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
4	01	06	1.0 3		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD											0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Administrasi Perekonomian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				263,485,236
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130,017,109
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD									0	0				0			
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD									0	0				0			
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				132,400,100
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD									0	0				0			
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
TOTAL														0	0				604,153,370			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH											0	0				0		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											0	0				0		
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0		
	01	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Sei Jang				1 Laporan	1 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
4	01	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
4	01	01	1.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						0 Laporan	0 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
4	01	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
4	01	01	1.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000	
TOTAL																0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah																							
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												4,227,356,776	4,427,356,776				2,485,840,686	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												2,117,853,709	2,117,853,709				1,517,800,000	
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												100,000,000	100,000,000				5,000,000	
4	01	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 Laporan	2 Laporan			100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												144,784,000	138,824,000				25,000,000	
4	01	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak					0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket			122,284,000	122,284,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
4	01	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					5 Orang	5 Orang			22,500,000	16,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
4	01	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												488,222,869	494,182,869				314,500,000	
4	01	01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak					1 Paket	1 Paket			2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000	
4	01	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak					1 Paket	1 Paket			89,970,500	89,970,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	
4	01	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak					1 Paket	1 Paket			30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66,000,000		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			16,500,000	16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,000,000		
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000		
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			16,500,000	6,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,000,000		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			282,752,369	299,012,369	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											26,838,920	26,838,920				20,000,000			
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			16,374,120	16,374,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			5 Unit	5 Unit			10,464,800	10,464,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000		
4	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											939,285,240	939,285,240				955,200,000			
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,100,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			48,000,000	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			890,285,240	890,285,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			874,100,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										418,722,680	418,722,680				198,100,000		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			3 Unit	3 Unit			290,856,600	290,856,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			181,000,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			10 Unit	10 Unit			6,100,000	6,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,000,000	
4	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			7 Unit	7 Unit			5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,100,000	
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit			116,766,080	116,766,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH										2,109,503,067	2,309,503,067				968,040,686		
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan										752,616,070	852,616,070				270,000,000		
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan					1 Dokumen	1 Dokumen			47,097,600	47,097,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	01	03	1.0 1	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum					2 Dokumen	2 Dokumen			591,329,970	691,329,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120,000,000		
4	01	03	1.0 1	03	Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah					1 Dokumen	1 Dokumen			114,188,500	114,188,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75,000,000		
4	01	03	1.0 2		Pelaksanaan Otonomi Daerah									736,184,891	736,184,891				378,040,686						
4	01	03	1.0 2	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen			92,222,600	90,079,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75,000,000		
4	01	03	1.0 2	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan					1 Dokumen	1 Dokumen			248,504,500	251,041,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					123,040,686		
4	01	03	1.0 2	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan					1 laporan	1 laporan			395,457,791	395,063,791	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					180,000,000		
4	01	03	1.0 3		Fasilitasi Kerja Sama Daerah									620,702,106	720,702,106				320,000,000						
4	01	03	1.0 3	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			467,655,000	567,655,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					170,000,000		
4	01	03	1.0 3	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			92,047,106	92,047,106	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75,000,000		
4	01	03	1.0 3	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 laporan	1 laporan			61,000,000	61,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75,000,000		
TOTAL																4,227,356,776	4,427,356,776				2,485,840,686				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
									Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH										3,302,824,482	3,302,714,482				2,678,425,187				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0				0				
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0				
4	01	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	15,000,000		
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										130,000,000	130,000,000				15,000,000				
4	01	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		87 %	87 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	130,000,000	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	15,000,000		
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										159,773,300	159,773,300				0				
4	01	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	87 %	87 %	141,379,700	141,379,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0		
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0				
4	01	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	13 Stel	13 Stel	87 %	87 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0		
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										159,773,300	159,773,300				0				
4	01	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 %	87 %	11 Orang	11 Orang	87 %	87 %	18,393,600	18,393,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0		
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	5 Orang	5 Orang	87 %	87 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 %	87 %			87 %	87 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 %	87 %			87 %	87 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	5,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											691,336,112	691,226,112				387,000,000		
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	2,452,400	2,452,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	5,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											691,336,112	691,226,112				387,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	30,332,760	30,332,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	5 Unit	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											691,336,112	691,226,112	387,000,000				
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	4,974,300	4,974,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	150,013,700	150,013,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	50,000,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	15,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											691,336,112	691,226,112	387,000,000				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	10,086,642	10,086,642	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										691,336,112	691,226,112	387,000,000						
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	13,556,500	13,556,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	5,940,000	5,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	7,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	7,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										691,336,112	691,226,112	387,000,000						
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	473,979,810	473,869,810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	250,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	250,000,000
4	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										113,881,600	113,881,600	30,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87 %	87 %	2 Paket	2 Paket	6 Unit	6 Unit	5,005,800	5,005,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Mebel yang Diadakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	2 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	2 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											113,881,600	113,881,600				30,000,000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87 %	87 %	3 Unit	3 Unit	6 Unit	6 Unit	32,243,800	32,243,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87 %	87 %	2 Unit 0 Unit	2 Unit 0 Unit	6 Unit	6 Unit	76,632,000	76,632,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diadakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	2 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	erpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	5,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,281,223,250	1,281,223,250	1,728,090,000					
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	erpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	5,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	erpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	35,590,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,281,223,250	1,281,223,250	1,728,090,000					
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	erpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	3,965,500	3,965,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	35,590,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	erpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	28,800,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,281,223,250	1,281,223,250	1,728,090,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	erpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	28,800,000	28,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	28,800,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	erpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1,244,457,750	1,244,457,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	1,658,700,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	erpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	1,658,700,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	40,000,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										599,646,827	599,646,827				85,050,708		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	7 Unit	7 Unit	12 Bulan	12 Bulan	205,211,827	205,211,827	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	40,000,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	54 Unit	54 Unit	12 Bulan	12 Bulan	44,480,000	44,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	10,000,000
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	35,050,708
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										599,646,827	599,646,827				85,050,708		
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	349,955,000	349,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	35,050,708
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %			12 Bulan	12 Bulan	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										326,963,393	326,963,393				433,284,479		
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										47,969,445	47,969,445				111,284,479		
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan		8,3 %	8,3 %	1 Laporan	1 Laporan	75 %	75 %	26,075,739	26,075,739	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Dokumen yang Disusun	Meningkatnya Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,3 %	8,3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Proses Pemilihannya Diselesaikan Sesuai Perencanaan	Meningkatnya Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,3 %	8,3 %	92 %	92 %	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,284,479
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										47,969,445	47,969,445				111,284,479		
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan		8,3 %	8,3 %	1 Laporan	1 Laporan	75 %	75 %	8,119,806	8,119,806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,284,479
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										0	0				0		
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Dokumen yang Disusun	Meningkatnya Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,3 %	8,3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	75 %	75 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										47,969,445	47,969,445				111,284,479		
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan		8,3 %	8,3 %	1 Laporan	1 Laporan	75 %	75 %	13,773,900	13,773,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan Secara Elektronik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,3 %	8,3 %	93 %	93 %			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										181,392,782	181,392,782	205,000,000					
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif		8,3 %	8,3 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38,208,200	38,208,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										0	0	0					
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Sistem Informasi berbasis web yang dikembangkan dan/atau dikelola oleh Biro PBJ		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,3 %	8,3 %	2 Sistem	2 Sistem			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	131,000,000
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										181,392,782	181,392,782	205,000,000					
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif		8,3 %	8,3 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	130,918,732	130,918,732			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	131,000,000
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif		8,3 %	8,3 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12,265,850	12,265,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Dokumen yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,3 %	8,3 %	1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										0	0	0					
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah SDM PBJ yang Mengikuti Pembinaan	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,3 %	8,3 %	20 Orang	20 Orang	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										97,601,166	97,601,166	117,000,000					
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengadaan Barang dan Jasa		8,3 %	8,3 %	20 Orang	20 Orang	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	37,800,900	37,800,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	37,000,000
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengadaan Barang dan Jasa		8,3 %	8,3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	9,800,266	9,800,266	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	40,000,000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										0	0	0					
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Kelembagaan PBJ Kab/Kota yang Mengikuti Pembinaan	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,3 %	8,3 %	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	40,000,000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										97,601,166	97,601,166	117,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0005 Biro Pengadaan Barang/Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengadaan Barang dan Jasa		8,3 %	8,3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	40,000,000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										0	0	0					
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Dokumen yang Disusun	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,3 %	8,3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8,3 %	40,000,000
TOTAL																3,302,824,482	3,302,714,482	2,678,425,187				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0006 Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH													6,648,420,122	6,798,420,122					4,401,186,030
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													2,848,429,402	2,882,317,680					2,488,626,017
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													357,344,558	357,344,558					110,455,800
4	01	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000		
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0					0
4	01	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000		
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													357,344,558	357,344,558					110,455,800
4	01	01	1.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			212,455,848	212,455,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000		
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0					0
4	01	01	1.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000		
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													357,344,558	357,344,558					110,455,800
4	01	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	2 Laporan			144,888,710	144,888,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,455,800		
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0006 Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										357,344,558	357,344,558				110,455,800		
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	2 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										332,416,665	332,416,665				76,556,000		
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	1 Paket			70,658,715	70,658,715	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,140,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										332,416,665	332,416,665				76,556,000		
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					15 Orang	15 Orang			145,220,750	145,220,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,416,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										332,416,665	332,416,665				76,556,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0006 Biro Perekonomian dan Pembangunan																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					30 Orang	30 Orang			116,537,200	116,537,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										874,000,891	887,370,399	1,058,305,306					
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,474,000	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			280,525,879	240,157,879	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			113,359,306	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											0	0				39,237,936	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										874,000,891	887,370,399	1,058,305,306					
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			86,813,897	86,813,897	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,432,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										874,000,891	887,370,399	1,058,305,306					
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan			506,661,115	560,398,623	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			874,040,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0006 Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				425,000,000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										85,485,000	126,607,476				50,056,000		
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,856,000
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					11 Unit	11 Unit			85,485,000	126,607,476	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,200,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										832,072,288	886,539,582				1,057,900,000		
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,550,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										832,072,288	886,539,582				1,057,900,000		
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			42,000,000	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,500,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,500,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										832,072,288	886,539,582				1,057,900,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0006 Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			96,000,000	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				48,000,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				441,800,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										832,072,288	886,539,582				1,057,900,000			
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			694,072,288	724,539,582	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				943,850,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										367,110,000	292,039,000				135,352,911			
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					16 Unit	16 Unit			332,610,000	257,539,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130,560,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										367,110,000	292,039,000				135,352,911			
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					50 Unit	50 Unit			34,500,000	34,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,792,911	
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT										0	0				15,000			
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar										0	0				15,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0006 Biro Perekonomian dan Pembangunan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000	
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar										0	0				0		
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000	
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										2,488,920,778	2,605,032,500				1,316,218,056		
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian										831,031,890	966,531,890				389,786,762		
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	2 Dokumen			658,033,240	793,533,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				204,198,867	
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	1 Dokumen			172,998,650	172,998,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,587,895	
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam										238,527,500	238,527,500				400,528,850		
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen			61,660,270	61,660,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				133,214,400	
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen			108,704,790	108,704,790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				134,101,600	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0006 Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	06	1.0 2	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					2 Dokumen	2 Dokumen			68,162,440	68,162,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				133,212,850
4	01	06	1.0 3		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD										1,419,361,388	1,399,973,110				525,902,444		
4	01	06	1.0 3	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					1 Dokumen	1 Dokumen			1,072,699,796	1,053,311,518	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				263,485,235
4	01	06	1.0 3	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					1 Dokumen	1 Dokumen			346,661,592	346,661,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130,017,109
4	01	06	1.0 3	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				132,400,100
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										0	0				0		
4	01	08	1.0 1		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah										0	0				0		
4	01	08	1.0 1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000
4	01	08	1.0 1		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah										714,234,696	714,234,696				354,326,957		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0006 Biro Perekonomian dan Pembangunan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					2 Laporan	2 Laporan			257,578,148	257,578,148	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah										0	0	0					
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				89,000,000
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah										714,234,696	714,234,696	354,326,957					
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN					1 Laporan	1 Laporan			167,229,648	167,229,648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				89,000,000
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah					1 Laporan	1 Laporan			289,426,900	289,426,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				145,326,957
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah										0	0	0					
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				145,326,957
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										0	0	0					
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				62,000,000
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										596,835,246	596,835,246	242,000,000					
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan					2 Dokumen	2 Dokumen			120,751,898	120,751,898	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				62,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0006 Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
4	01	08	1.0 2	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan			125,339,900	125,339,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000	
4	01	08	1.0 2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										0	0				0		
4	01	08	1.0 2	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000	
4	01	08	1.0 2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										596,835,246	596,835,246				242,000,000		
4	01	08	1.0 2	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen			350,743,448	350,743,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000	
4	01	08	1.0 2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										0	0				0		
4	01	08	1.0 2	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000	
TOTAL																6,648,420,122	6,798,420,122				4,401,186,030	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0008 Biro Organisasi																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	01																2,528,373,906	2,528,373,906				2,622,403,119	
4	01	01															1,651,346,600	1,651,346,600				1,345,037,338	
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												101,984,460	101,984,460				70,372,000	
4	01	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		87 %	87 %	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	101,984,460	101,984,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	70,372,000	
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				0	
4	01	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,372,000	
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												89,344,800	89,344,800				89,186,000	
4	01	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	87 %	87 %	64,344,800	64,344,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	88,686,000	
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0				0	
4	01	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				88,686,000	
4	01	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000	
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												89,344,800	89,344,800				89,186,000	
4	01	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 %	87 %	10 Orang	10 Orang	87 %	87 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0008 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											575,155,366	575,155,366				676,031,926																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0008 Biro Organisasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				518,966,813	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										575,155,366	575,155,366				676,031,926		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	494,058,054	494,058,054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	592,630,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										71,561,178	71,561,178				2,500,000		
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	4 Unit	4 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	500,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										71,561,178	71,561,178				2,500,000		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	5 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	71,561,178	71,561,178	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	2,000,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										646,744,096	646,744,096				445,543,012		
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	1,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0008 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000				
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										646,744,096	646,744,096	445,543,012						
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	500,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000			
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										646,744,096	646,744,096	445,543,012						
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	46,620,000	46,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	35,000,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	600,124,096	600,124,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	409,043,012	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			409,043,012			
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										166,556,700	166,556,700	61,404,400						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0008 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		87 %	87 %	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	166,556,700	166,556,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	61,404,400
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61,404,400	
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI										0	0				0		
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan										0	0				0		
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi										0	0					0	
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan										307,359,004	307,359,004				592,365,781		
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,1 Skor	40,1 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	81,132,000	81,132,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	40,1 Skor	290,000,000
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang Disusun		40,1 Skor	40,1 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	81,177,004	81,177,004	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	40,1 Skor	155,000,000
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan										0	0				0		
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155,000,000	
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan										307,359,004	307,359,004				592,365,781		
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang Disusun		40,1 Skor	40,1 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	145,050,000	145,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	40,1 Skor	147,365,781

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0008 Biro Organisasi																							
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	02	1.0 1		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan										0	0					0		
4	01	02	1.0 1	03	Penataan Analisis Jabatan										0	0					147,365,781		
4	01	02	1.0 2		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja										569,668,302	569,668,302					685,000,000		
4	01	02	1.0 2	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,1 Skor	40,1 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	164,600,000	164,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	40,1 Skor	290,000,000	
4	01	02	1.0 2		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja										0	0					0		
4	01	02	1.0 2	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				290,000,000		
4	01	02	1.0 2	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000		
4	01	02	1.0 2		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja										569,668,302	569,668,302					685,000,000		
4	01	02	1.0 2	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,1 Skor	40,1 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	81,436,000	81,436,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	40,1 Skor	75,000,000	
4	01	02	1.0 2	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,1 Skor	40,1 Skor	1 Laporan	1 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	81,225,000	81,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	40,1 Skor	70,000,000	
4	01	02	1.0 2		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja										0	0					0		
4	01	02	1.0 2	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000		
4	01	02	1.0 2		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja										569,668,302	569,668,302					685,000,000		
4	01	02	1.0 2	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,1 Skor	40,1 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	105,381,200	105,381,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	40,1 Skor	75,000,000	
4	01	02	1.0 2		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja										0	0					0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0008 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000		
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja										569,668,302	569,668,302	685,000,000					
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,1 Skor	40,1 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	137,026,102	137,026,102	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	40,1 Skor	175,000,000	
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja										0	0	0					
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				175,000,000	
TOTAL																2,528,373,906	2,528,373,906	2,622,403,119				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	01				SEKRETARIAT DAERAH													14,786,677,180	14,886,677,180			0			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													14,786,677,180	14,886,677,180			0			
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													256,747,700	256,747,700			0			
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	162,954,300	189,917,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0			
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0			
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0			
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	52,632,400	20,116,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0			
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	41,161,000	46,714,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0			
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													470,465,000	673,607,500			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	309,515,000	507,005,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Sei Jang	87 %	87 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		87 %	87 %	70 Orang	70 Orang	100 %	100 %	160,950,000	166,602,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,089,009,826	1,215,728,016			0			
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	143,301,500	97,279,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	181,292,000	225,466,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	124,664,800	157,864,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	639,751,526	735,117,216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
4	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										325,065,596	387,788,046					0		
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	87 %	87 %	39 Unit	39 Unit	100 %	100 %	325,065,596	387,788,046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	87 %	0
4	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,551,041,004	3,380,823,004					0		
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			70,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			216,283,500	131,947,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			281,502,000	232,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			2,983,255,504	2,996,675,504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										359,858,140	137,493,000					0		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			2 Unit	2 Unit			85,800,000	84,183,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0009 Biro Administrasi Pimpinan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan											
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			46 Unit	46 Unit			38,100,000	53,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0			
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Unit	1 Unit			235,958,140	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0			
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan									2,940,909,553	2,940,909,553					0						
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan		Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			573 Dokumen	573 Dokumen			333,600,000	333,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0			
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			1,071,089,420	1,001,682,864	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0			
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			1,536,220,133	1,605,626,689	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0			
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan									5,793,580,361	5,893,580,361					0						
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			2,754,380,718	2,754,380,718	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0			
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			2,085,912,043	2,085,912,043	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0			
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			953,287,600	1,053,287,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0			
TOTAL																14,786,677,180	14,886,677,180					0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0011 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												3,546,000,413	3,746,000,413					2,467,031,776
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												1,887,457,500	1,887,457,500					1,500,120,564
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												13,908,000	13,908,000					20,000,000
				1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	2 Laporan			13,908,000	13,908,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000	
4	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0					0
				1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0					0
				1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												150,875,000	150,875,000					155,000,000
				1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	1 Paket			30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0					0
				1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat					5 orang	5 orang			0	0					50,000,000	
4	01	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												150,875,000	150,875,000					155,000,000
				1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	5 Orang			46,680,000	46,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0011 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan					2 Dokumen	2 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000			
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										150,875,000	150,875,000	155,000,000						
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					7 Orang	7 Orang		74,195,000	74,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000			
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,072,754,600	1,072,754,600	527,317,066						
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket		88,041,700	88,041,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,000,000			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										0	0				80,000,000			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,072,754,600	1,072,754,600	527,317,066						
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket		15,922,200	15,922,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,072,754,600	1,072,754,600	527,317,066						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0011 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			19,946,000	19,946,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34,317,066	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan			15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0				0				
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											0	0					345,000,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,072,754,600	1,072,754,600				527,317,066				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan			933,844,700	933,844,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				363,000,000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				0				
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel											0	0					0	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									557,872,500	557,872,500				662,036,000				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan			6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,506,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0011 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,506,000		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								557,872,500	557,872,500				662,036,000				
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan			541,872,500	541,872,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				631,530,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									0	0					631,530,000		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								92,047,400	92,047,400				135,767,498				
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit			77,047,400	77,047,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								92,047,400	92,047,400				135,767,498				
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit			15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,767,498	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,767,498		
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								1,658,542,913	1,858,542,913				966,911,212				
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan								1,002,036,913	1,202,036,913				696,511,212				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0011 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			315,691,157	515,691,157	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				215,239,000	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan										0	0				0			
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		Persentase Produk Hukum Pengaturan yang difasilitasi					100 Persen	100 Persen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				235,239,000	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan										1,002,036,913	1,202,036,913				696,511,212			
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan		Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen			158,885,930	158,885,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155,900,000	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan										0	0				0			
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan		Persentase Produk Hukum Penetapan yang difasilitasi					100 Persen	100 Persen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,912,138	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan										1,002,036,913	1,202,036,913				696,511,212			
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya					1 Dokumen	1 Dokumen			153,967,800	153,967,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,172,212	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan										0	0				0			
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan					100 Persen	100 Persen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,912,138	
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi					100 persen	100 persen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,200,000	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan										1,002,036,913	1,202,036,913				696,511,212			
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi					1 Dokumen	1 Dokumen			373,492,026	373,492,026	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				205,200,000	
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum										656,506,000	656,506,000				270,400,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0011 Biro Hukum

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	05	1.0 2	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi		100 %	100 %	10 Kasus	10 Kasus	100 Persen	100 Persen	378,200,000	378,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	100 %	150,000,000	
4	01	05	1.0 2		Fasilitasi Bantuan Hukum										0	0				0			
4	01	05	1.0 2	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	Jumlah Penyelesaian masalah hukum yang difasilitasi	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi		100 %	100 %	10 kasus	10 kasus	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	100 %	165,000,000	
4	01	05	1.0 2	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	Jumlah sengketa yang difasilitasi	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi		100 %	100 %	5 Sengketa	5 Sengketa	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	100 %	150,000,000	
4	01	05	1.0 2		Fasilitasi Bantuan Hukum										656,506,000	656,506,000				270,400,000			
4	01	05	1.0 2	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi		100 %	100 %	5 Kasus	5 Kasus	100 Persen	100 Persen	278,306,000	278,306,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	100 %	120,400,000	
TOTAL																3,546,000,413	3,746,000,413				2,467,031,776		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												192,916,374,210	205,180,435,690				164,037,323,909	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												192,916,374,210	205,180,435,690				164,037,323,909	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												104,612,548	109,512,548				104,612,548	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak				5 Laporan	5 Laporan			104,612,548	109,512,548	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				104,612,548
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				0	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				57,334,645
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												0	0				0	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				67,508,850,455
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												67,963,432,894	68,081,114,028				64,084,229,078	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak				320 Orang/ Bulan	320 Orang/ Bulan			63,039,706,558	63,198,775,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,321,800,242
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												0	0				0	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,309,644,000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												67,963,432,894	68,081,114,028				64,084,229,078	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak				1 Dokumen	1 Dokumen			3,476,352,000	3,434,964,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,686,704,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			612,693,644	612,693,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				533,744,644	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0			
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				243,978,465	
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				394,483,340	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										67,963,432,894	68,081,114,028				64,084,229,078			
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			315,972,096	315,972,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				236,539,096	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0			
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										67,963,432,894	68,081,114,028				64,084,229,078			
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			102,602,000	102,602,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0			
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										67,963,432,894	68,081,114,028				64,084,229,078			
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			93,441,500	93,441,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0		
	4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											67,963,432,894	68,081,114,028				64,084,229,078		
	4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen		322,665,096	322,665,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				175,441,096	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0		
	4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41,780,730	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1,786,800,932	1,689,626,759				1,643,764,932		
	4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen		143,365,000	143,365,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				52,887,000	
	4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen		707,837,336	707,837,336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				707,837,336	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0		
	4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				480,582,280	
	4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,516,855	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1,786,800,932	1,689,626,759				1,643,764,932		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			163,448,500	175,992,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				163,448,500
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			116,835,000	116,835,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,277,000
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,896,810
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				260,918,830
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1,786,800,932	1,689,626,759				1,643,764,932		
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			655,315,096	545,596,923	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				655,315,096
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,903,110
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,323,500,899	1,315,418,899				1,192,186,399		
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			6 Unit	6 Unit			221,045,848	221,045,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				125,045,848
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				158,000,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,323,500,899	1,315,418,899				1,192,186,399		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			350 Paket	350 Paket			366,574,096	366,574,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				366,574,096
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,192,805
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,323,500,899	1,315,418,899				1,192,186,399		
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			148,146,307	148,146,307	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				148,146,307
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			15 Orang	15 Orang			152,500,000	144,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				152,500,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41,475,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,323,500,899	1,315,418,899				1,192,186,399		
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			100 Orang	100 Orang			279,300,048	279,300,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				243,985,548
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				84,677,414
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,323,500,899	1,315,418,899				1,192,186,399		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			60 Orang	60 Orang			155,934,600	155,934,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155,934,600	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,701,515,687	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											32,616,003,694	40,747,747,960				26,978,593,287		
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			5,261,657,554	8,792,285,054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,359,247,140	
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			672,014,096	672,014,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				672,014,096	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				399,297,600	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											32,616,003,694	40,747,747,960				26,978,593,287		
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			10,816,616,057	12,616,603,857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,118,616,064	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,661,569,083	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											32,616,003,694	40,747,747,960				26,978,593,287		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			340,321,096	340,321,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				283,321,096	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				255,049,130			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									32,616,003,694	40,747,747,960	26,978,593,287								
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen			111,895,148	111,895,148	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				111,895,148			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0	0								
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				62,139,899			
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,069,013,786			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									32,616,003,694	40,747,747,960	26,978,593,287								
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			13,047,800,751	15,840,789,717	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,017,800,751		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0	0								
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,069,641,435			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									32,616,003,694	40,747,747,960	26,978,593,287								
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			1,848,999,700	1,857,139,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,898,999,700		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0	0								
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				248,284,755			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									32,616,003,694	40,747,747,960	26,978,593,287								

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			423,385,644	423,385,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				423,385,644
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,655,500
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										32,616,003,694	40,747,747,960				26,978,593,287		
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen	1 Dokumen			93,313,648	93,313,648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				93,313,648
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										19,953,231,053	23,484,731,053				5,909,727,917		
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			42 Unit	42 Unit			16,292,855,000	18,774,355,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,652,640,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				299,338,505
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										19,953,231,053	23,484,731,053				5,909,727,917		
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Paket	1 Paket			3,660,376,053	4,710,376,053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,257,087,917

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0						
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				527,811,008			
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											36,259,087,300	36,859,409,800	33,585,094,273						
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			580,485,680	580,485,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				606,485,680		
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			9,114,067,069	7,898,539,569	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,114,066,943		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0						
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,811,355,799			
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,680,917,480			
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											36,259,087,300	36,859,409,800	33,585,094,273						
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			8,210,835,293	9,210,835,293	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,410,842,392		
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			18,353,699,258	19,169,549,258	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,453,699,258		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0						
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,154,047,302			
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											20,571,420,136	20,668,594,135	18,409,160,097						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			39 Unit	39 Unit			745,644,236	745,644,236	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				645,644,236
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				493,685,931
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										20,571,420,136	20,668,594,135				18,409,160,097		
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			210 Unit	210 Unit			8,283,744,389	8,283,744,389	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,296,954,439
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,458,470,095
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				154,011,290
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										20,571,420,136	20,668,594,135				18,409,160,097		
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			142 Unit	142 Unit			201,409,096	201,409,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				201,409,096
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,575,605,732

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												20,571,420,136	20,668,594,135					18,409,160,097		
	4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			5 Unit	5 Unit			5,493,186,454	5,493,186,454	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,993,195,821				
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0					0		
	4	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				586,662,947				
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												20,571,420,136	20,668,594,135					18,409,160,097		
	4	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			6 Unit	6 Unit			864,585,421	961,759,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				864,585,421				
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0					0		
	4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,241,908,871				
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												20,571,420,136	20,668,594,135					18,409,160,097		
	4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			18 Unit	18 Unit			4,982,850,540	4,982,850,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,407,371,084				
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												3,739,938,210	3,617,257,076					3,739,938,210		
	4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			322,983,360	225,302,226	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				322,983,360				
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												0	0					0		
	4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				315,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.1	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				139,237,382		
4	01	01	1.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								3,739,938,210	3,617,257,076				3,739,938,210				
4	01	01	1.1	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Paket	1 Paket			276,249,850	276,249,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			276,249,850	
4	01	01	1.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								0	0				0				
4	01	01	1.1	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				111,156,950	
4	01	01	1.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								3,739,938,210	3,617,257,076				3,739,938,210				
4	01	01	1.1	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			2 Orang	2 Orang			140,705,000	140,705,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			140,705,000	
4	01	01	1.1	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan			3,000,000,000	2,975,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000,000	
4	01	01	1.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								0	0				0				
4	01	01	1.1	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Frekuensi Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000,000	
4	01	01	1.1	2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
4	01	01	1.1 2	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,473,901,084			
4	01	01	1.1 2		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									7,214,108,207	7,214,108,207				7,406,797,828				
4	01	01	1.1 2	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	1 Paket	1 Paket			3,212,347,046	3,212,347,046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,210,265,768			
4	01	01	1.1 2		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									0	0				0				
4	01	01	1.1 2	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,938,733,028			
4	01	01	1.1 2		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									7,214,108,207	7,214,108,207				7,406,797,828				
4	01	01	1.1 2	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	1 Paket	1 Paket			2,360,466,136	2,360,466,136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,440,466,036			
4	01	01	1.1 2	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	1 Paket	1 Paket			1,641,295,025	1,641,295,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,756,066,024			
4	01	01	1.1 2		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									0	0				0				
4	01	01	1.1 2	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,413,496,282			
4	01	01	1.1 3		Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan									1,384,238,337	1,392,915,225				983,219,340				
4	01	01	1.1 3	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	1 Laporan	1 Laporan			1,384,238,337	1,392,915,225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				983,219,340			
4	01	01	1.1 3		Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan									0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.5.07.01.0012 Biro Umum

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.1	3	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Frekuensi Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				746,337,569	
TOTAL																192,916,374,210	205,180,435,690				164,037,323,909		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																									
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	02				SEKRETARIAT DPRD										160,118,857,860	160,168,857,860					160,608,491,519				
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0					0				
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0				
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Tersusun	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000			
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,015,300,000	1,015,300,000					900,000,000				
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	222,575,000	222,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000			
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	272,575,000	272,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000			
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0				
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000			
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000			
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,015,300,000	1,015,300,000					900,000,000				
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	222,575,000	222,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0				
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,015,300,000	1,015,300,000	900,000,000				
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	272,575,000	272,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0				
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	0				
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya		100 %	100 %	14 Bulan	14 Bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	52,735,030,697
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											13,959,303,965	13,959,303,965	54,185,030,697				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	100 %	100 %	12,642,807,965	12,642,807,965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	52,735,030,697
4	02	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
4	02	01	1.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	850,000,000
4	02	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											13,959,303,965	13,959,303,965				54,185,030,697	
4	02	01	1.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	766,496,000	766,496,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	850,000,000
4	02	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
4	02	01	1.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											13,959,303,965	13,959,303,965				54,185,030,697	
4	02	01	1.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	250,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											13,959,303,965	13,959,303,965	54,185,030,697				
4	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	0				
4	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	0				
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	178 Stel	178 Stel	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000,000
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,050,000,000	1,050,000,000	1,100,000,000				
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000,000
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	0				
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,050,000,000	1,050,000,000	1,100,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	12 Bulan	12 Bulan	950,000,000	950,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,050,000,000	1,050,000,000				1,100,000,000	
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	150 Unit	150 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											19,599,048,540	19,408,781,240				17,453,887,315	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	481,448,540	531,448,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	9,006,600,000	7,711,258,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	9,153,887,315
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	9,153,887,315
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	7,000,000,000
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											19,599,048,540	19,408,781,240				17,453,887,315	
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	8,111,000,000	9,166,074,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	7,000,000,000
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 Orang	80 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											19,599,048,540	19,408,781,240				17,453,887,315	
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000,000	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah	
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0				0
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Unit	100 Unit	10 Unit	10 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	400,000,000
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												1,597,407,463	1,597,407,463				3,000,000,000
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	10 Unit	10 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	400,000,000
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Unit	15 Unit	10 Unit	10 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	70,000,000
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0				0
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Unit	15 Unit	10 Unit	10 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	70,000,000
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	10 Unit	10 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	680,000,000
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												1,597,407,463	1,597,407,463				3,000,000,000
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	680,000,000
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	1.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	10 Unit	10 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000	
4	02	01	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1,597,407,463	1,597,407,463	3,000,000,000					
4	02	01	1.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	10 Unit	10 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000	
4	02	01	1.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	10 Unit	10 Unit	1,597,407,463	1,597,407,463	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	850,000,000	
4	02	01	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					
4	02	01	1.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah aset yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	10 Unit	10 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	850,000,000	
4	02	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										7,793,700,000	7,793,700,000	7,891,005,788					
4	02	01	1.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2,280,400,000	2,280,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,000,000,000	
4	02	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
4	02	01	1.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Rekening	4 Rekening	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,891,005,788
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										7,793,700,000	7,793,700,000	7,891,005,788					
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	5,513,300,000	5,513,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,891,005,788
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Unit	60 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,329,467,905	6,329,467,905	4,100,000,000					
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Unit	60 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Unit	60 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,329,467,905	6,329,467,905	4,100,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Unit	60 Unit	100 %	100 %	2,807,550,000	2,807,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
4	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,329,467,905	6,329,467,905				4,100,000,000		
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	300,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,000,000,000
4	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	500 Unit	500 Unit	100 %	100 %	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,020,000,000
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
4	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	500 Unit	500 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,020,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
4	02	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Gedung	4 Gedung	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
4	02	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,329,467,905	6,329,467,905	4,100,000,000					
4	02	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	1,134,200,982	1,134,200,982	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
4	02	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
4	02	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
4	02	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,329,467,905	6,329,467,905	4,100,000,000					
4	02	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
4	02	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	1,887,716,923	1,887,716,923	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
4	02	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
4	02	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
4	02	01	1.1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										32,106,748,285	32,106,748,285	1,300,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	1.1	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Orang/ Bulan	13 Orang/ Bulan	100 Bulan	100 Bulan	31,406,748,285	31,406,748,285	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										0	0				0		
4	02	01	1.1	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 Bulan	100 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
4	02	01	1.1	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	225 Stel	225 Stel	100 Bulan	100 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	650,000,000
4	02	01	1.1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										32,106,748,285	32,106,748,285				1,300,000,000		
4	02	01	1.1	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Bulan	100 Bulan	500,000,000	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	650,000,000
4	02	01	1.1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										0	0				0		
4	02	01	1.1	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45 Orang	45 Orang	100 Bulan	100 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	450,000,000
4	02	01	1.1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										32,106,748,285	32,106,748,285				1,300,000,000		
4	02	01	1.1	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45 Orang	45 Orang	100 Bulan	100 Bulan	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	450,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	02	01	1.1 6		Layanan Administrasi DPRD										350,000,000	350,000,000				703,600,000		
4	02	01	1.1 6	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	703,600,000
4	02	01	1.1 6		Layanan Adminstrasi DPRD										0	0				0		
4	02	01	1.1 6	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Fraksi	8 Fraksi	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	703,600,000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										0	0				0		
4	02	02	1.0 1		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD										0	0				0		
4	02	02	1.0 1	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedianya dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	300,000,000
4	02	02	1.0 1		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD										2,118,315,260	2,118,315,260				1,000,000,000		
4	02	02	1.0 1	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	409,500,000	409,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.0	02	Pembahasan Rancangan Perda	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	409,564,000	409,564,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	300,000,000		
4	02	02	1.0	1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD										0	0			0				
4	02	02	1.0	02	Pembahasan Rancangan Perda	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	7 Ranperda	7 Ranperda	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	300,000,000		
4	02	02	1.0	1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD										2,118,315,260	2,118,315,260			1,000,000,000				
4	02	02	1.0	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	608,051,460	608,051,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000		
4	02	02	1.0	1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD										0	0			0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	1.0 1	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terselenggaranya Kajian Perundang-undangan	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000	
4	02	02	1.0 1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD											2,118,315,260	2,118,315,260	1,000,000,000					
4	02	02	1.0 1	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	691,199,800	691,199,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000	
4	02	02	1.0 1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD											0	0	0					
4	02	02	1.0 1	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyusunan Naskah Akademik yang di fasilitasi	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000	
4	02	02	1.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran											745,692,700	200,000,000	500,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	745,692,700	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	500,000,000	
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran										0	0			0			
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Pembahasan APBD terfasilitasi	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	500,000,000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										15,475,000,000	16,551,524,000			6,400,000,000			
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,650,000,000	2,323,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	1,000,000,000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	45 Orang	45 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	1,000,000,000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										15,475,000,000	16,551,524,000	6,400,000,000					
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	8,000,000,000	9,076,524,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	350,000,000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										0	0	0					
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	250 Kali	250 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	350,000,000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										15,475,000,000	16,551,524,000	6,400,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	36 Orang	36 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	750,000,000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										0	0				0		
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	2 Tim	2 Tim	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	750,000,000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										15,475,000,000	16,551,524,000			6,400,000,000			
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	36 Orang	36 Orang	100 %	100 %	2,885,000,000	3,212,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	1,800,000,000	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	1.0 4	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	36 Orang	36 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	1,800,000,000	
4	02	02	1.0 4	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	24 Kali	24 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	2,500,000,000	
4	02	02	1.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD											15,475,000,000	16,551,524,000	6,400,000,000					
4	02	02	1.0 4	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,940,000,000	1,940,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	2,500,000,000	
4	02	02	1.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											28,523,092,063	28,521,528,063	30,676,774,757					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	7 Dapil	7 Dapil	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	1,476,774,757	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										0	0			0			
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	495 Kali	495 Kali	7 Dapil	7 Dapil	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	1,476,774,757	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										28,523,092,063	28,521,528,063			30,676,774,757			
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dapil	7 Dapil	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedinnya dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dapil	7 Dapil	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										28,523,092,063	28,521,528,063	30,676,774,757					
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dapil	7 Dapil	28,323,092,063	28,321,528,063	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	29,000,000,000	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										0	0	0					
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Telaksananya Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil		74 % 100 %	74 % 100 %	7 Dapil	7 Dapil	7 Dapil	7 Dapil	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	29,000,000,000	
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD										29,455,781,679	29,166,781,679	31,398,192,962					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	02	02	1.0	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	22,683,481,479	22,683,481,479	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	30,748,192,962	
4	02	02	1.0	8	Fasilitasi Tugas DPRD											0	0			0		
4	02	02	1.0	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	2970 Kali	2970 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	30,748,192,962	
4	02	02	1.0	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedinya Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000	
4	02	02	1.0	8	Fasilitasi Tugas DPRD											29,455,781,679	29,166,781,679			31,398,192,962		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.0	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	409,500,000	409,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000	
4	02	02	1.0	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	482,800,200	482,800,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	250,000,000	
4	02	02	1.0		Fasilitasi Tugas DPRD										0	0	0					
4	02	02	1.0	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal		74 % 100 %	74 % 100 %	24 Kali	24 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pimpinan	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000	
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD										29,455,781,679	29,166,781,679	31,398,192,962					
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 % 100 %	74 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5,880,000,000	5,591,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 % 100 %	200,000,000	
TOTAL																160,118,857,860	160,168,857,860	160,608,491,519				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	01				PERENCANAAN												36,178,307,767	36,003,307,767				43,114,702,956		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												28,257,678,267	27,345,670,577				31,235,438,394		
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												300,000,000	316,300,000				795,000,000		
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	150,000,000	189,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	271,000,000		
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				0		
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	271,000,000		
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												300,000,000	316,300,000				795,000,000		
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000		
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
5	01	01	1.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000		
5	01	01	1.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000		
5	01	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											300,000,000	316,300,000	795,000,000					
5	01	01	1.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000		
5	01	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	0					
5	01	01	1.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000		
5	01	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											300,000,000	316,300,000	795,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											300,000,000	316,300,000				795,000,000	
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang dikoordinasikan	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	162,000,000
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											300,000,000	316,300,000				795,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	75,000,000	61,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	162,000,000
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	75,000,000	65,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	162,000,000
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	162,000,000
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											20,725,726,794	19,789,576,794				18,554,691,593	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan		100 %	100 %	83 Orang/ Bulan	83 Orang/ Bulan	100 Persen	100 Persen	19,816,341,794	19,027,083,794	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	17,399,840,552
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	17,399,840,552

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20,725,726,794	19,789,576,794					18,554,691,593		
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	859,385,000	711,528,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	724,851,041
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0					0		
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pembayaran Tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	724,851,042
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20,725,726,794	19,789,576,794					18,554,691,593		
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0					0		
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Koordinasi pelaksanaan Akutansi SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	110,000,000
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20,725,726,794	19,789,576,794					18,554,691,593		
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	30,000,000	39,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	110,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Tahun N-1	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20,725,726,794	19,789,576,794				18,554,691,593		
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keuangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20,725,726,794	19,789,576,794				18,554,691,593		
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan		100 %	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 Persen	100 Persen	20,000,000	11,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan/ Triwulanan dan/ Semesteran SKPD yang disusun pada tahun berjalan (tahun N)	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20,725,726,794	19,789,576,794				18,554,691,593		
5	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Barenlitbang setiap bulan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah & Penatausahaan Barang Milik Daerah Barenlitbang yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										66,348,000	66,348,000				500,000,000		
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah & Penatausahaan Barang Milik Daerah Barenlitbang yang berkualitas		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah & Penatausahaan Barang Milik Daerah Barenlitbang yang berkualitas		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	125,000,000
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah & Penatausahaan Barang Milik Daerah Barenlitbang yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	125,000,000
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah & Penatausahaan Barang Milik Daerah Barenlitbang yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	125,000,000
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										66,348,000	66,348,000	500,000,000					
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah & Penatausahaan Barang Milik Daerah Barenlitbang yang berkualitas		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	125,000,000
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah & Penatausahaan Barang Milik Daerah Barenlitbang yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000	
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										66,348,000	66,348,000					500,000,000		
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah & Penatausahaan Barang Milik Daerah Barenlitbang yang berkualitas		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	66,348,000	66,348,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	150,000,000	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										145,500,000	0					1,770,000,000		
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Barenlitbang yang berkompeten melalui berbagai Diklat Formal dan Pelatihan		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	270,000,000	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0					0		
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Barenlitbang yang berkompeten melalui berbagai Diklat Formal dan Pelatihan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	125 Orang	125 Orang	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	270,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Barenlitbang yang berkompeten melalui berbagai Diklat Formal dan Pelatihan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	450,000,000	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										145,500,000	0	1,770,000,000						
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Barenlitbang yang berkompeten melalui berbagai Diklat Formal dan Pelatihan		100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	450,000,000	
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Barenlitbang yang berkompeten melalui berbagai Diklat Formal dan Pelatihan		100 %	100 %	85 Orang	85 Orang	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	550,000,000	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	0						
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Barenlitbang yang berkompeten melalui berbagai Diklat Formal dan Pelatihan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	85 Orang	85 Orang	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	550,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	01	01	1.0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Barenlitbang yang berkompeten melalui berbagai Diklat Formal dan Pelatihan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	85 Orang	85 Orang	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000,000	
5	01	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										145,500,000	0	1,770,000,000					
5	01	01	1.0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Barenlitbang yang berkompeten melalui berbagai Diklat Formal dan Pelatihan		100 %	100 %	85 Orang	85 Orang	100 Persen	100 Persen	145,500,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000,000	
5	01	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
5	01	01	1.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000	
5	01	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,408,477,470	2,082,430,663	4,105,000,000					
5	01	01	1.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	66,141,100	66,141,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000	
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	280,000,000	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,408,477,470	2,082,430,663	4,105,000,000						
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	280,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	450,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	424,000,000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	424,000,000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,408,477,470	2,082,430,663				4,105,000,000		
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	300,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	160,000,000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	160,000,000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,408,477,470	2,082,430,663				4,105,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	163,360,000	144,615,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	371,000,000	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	371,000,000	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,408,477,470	2,082,430,663	4,105,000,000						
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	50,000,000	33,095,130	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	110,000,000	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	110,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	450,000,000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,408,477,470	2,082,430,663				4,105,000,000		
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	297,000,000	195,090,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	450,000,000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,650,000,000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,408,477,470	2,082,430,663				4,105,000,000		
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	774,567,900	936,080,213	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	1,650,000,000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5		01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	125,000,000
5		01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,408,477,470	2,082,430,663	4,105,000,000					
5		01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	125,000,000
5		01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	207,408,470	207,408,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	425,000,000
5		01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Dokumentasi dan Publikasi pada BAPPEDA Provinsi Kepri Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Jumlah Laporan Pengelolaan Website , Media Sosial dan Youtube pada BAPPEDA Provinsi Kepri Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan peningkatan pengolahan administrasi umum yang berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	425,000,000		
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen 100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0		
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										205,060,283	547,761,400				875,000,000		
5	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen 100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0		
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan mebel	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	27 Unit	27 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										205,060,283	547,761,400				875,000,000		
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	132 Unit	132 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	275,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										205,060,283	547,761,400				875,000,000		
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.		100 %	100 %	132 Unit	132 Unit	100 Persen	100 Persen	194,026,400	374,548,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	275,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
5	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										205,060,283	547,761,400				875,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.		100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 Persen	100 Persen	11,033,883	173,213,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000	
5	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0			
5	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										205,060,283	547,761,400				875,000,000			
5	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											205,060,283	547,761,400			875,000,000		
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0			0		
5	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											205,060,283	547,761,400			875,000,000		
5	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan.		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0			0		
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,035,005,720	2,937,173,720			3,310,746,801		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000
5	01	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	01	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	210,000,000
5	01	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,035,005,720	2,937,173,720				3,310,746,801	
5	01	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	175,000,000	141,018,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	210,000,000
5	01	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	242,000,000	242,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	280,000,000
5	01	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	01	01	1.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	280,000,000
5	01	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,035,005,720	2,937,173,720				3,310,746,801	
5	01	01	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	2,603,005,720	2,539,155,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,790,746,801
5	01	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,790,746,801
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	25 Unit	25 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	165,000,000
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,371,560,000	1,606,080,000				1,325,000,000	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	25 Unit	25 Unit	100 Persen	100 Persen	76,560,000	76,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	165,000,000
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	22 Unit	22 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	360,000,000
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,371,560,000	1,606,080,000				1,325,000,000	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	22 Unit	22 Unit	100 Persen	100 Persen	645,000,000	479,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	360,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																							
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	01	01	1.0	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	677 Unit	677 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000		
5	01	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0					
5	01	01	1.0	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan Mebel yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	677 Unit	677 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000		
5	01	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,371,560,000	1,606,080,000	1,325,000,000					
5	01	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	428 Unit	428 Unit	100 Persen	100 Persen	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000		
5	01	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0					
5	01	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	428 Unit	428 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000		
5	01	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,371,560,000	1,606,080,000	1,325,000,000					
5	01	01	1.0	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000		
5	01	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	1.0	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan Aset tetap lainnya yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000	
5	01	01	1.0	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan Aset tak berwujud yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
5	01	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,371,560,000	1,606,080,000				1,325,000,000			
5	01	01	1.0	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000	
5	01	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
5	01	01	1.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	01	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,371,560,000	1,606,080,000				1,325,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	600,000,000	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0			0			
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,371,560,000	1,606,080,000			1,325,000,000			
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										0	0			0			
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Jumlah laporan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				420,000,000
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										3,476,128,000	4,386,338,346				1,689,495,038		
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)					2 Dokumen	2 Dokumen			0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				420,000,000
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			1,073,669,500	992,417,010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				260,000,000
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										0	0				0		
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Dokumen Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				260,000,000
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi publik RKPD Provinsi Kepulauan Riau		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										3,476,128,000	4,386,338,346				1,689,495,038		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	01	02	1.0 1	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara	1 Berita Acara			168,994,500	310,621,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
5	01	02	1.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										0	0	0					
5	01	02	1.0 1	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				109,495,038
5	01	02	1.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										3,476,128,000	4,386,338,346	1,689,495,038					
5	01	02	1.0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					1 Berita Acara	1 Berita Acara			226,581,000	212,331,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				109,495,038
5	01	02	1.0 1	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi					1 Berita Acara	1 Berita Acara			548,192,500	543,899,343	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				510,000,000
5	01	02	1.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										0	0	0					
5	01	02	1.0 1	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Indikator Output Usulan dari Masyarakat Yang Diakomodir Didalam Dokumen RKPD Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang RKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				510,000,000
5	01	02	1.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										3,476,128,000	4,386,338,346	1,689,495,038					
5	01	02	1.0 1	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					2 Dokumen	2 Dokumen			1,458,690,500	2,327,068,653	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				340,000,000
5	01	02	1.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepri		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				340,000,000	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											0	0				0		
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				310,000,000	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											0	0				720,000,000		
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				310,000,000	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											0	0				0		
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											0	0				720,000,000		
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi					80 Orang	80 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	02	1.0 2	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					50 Orang	50 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000	
5	01	02	1.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										0	0				0		
5	01	02	1.0 2	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Analisis Peta Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000	
5	01	02	1.0 2	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Buku Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Laporan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok			2 Buku 1 Laporan	2 Buku 1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
5	01	02	1.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										0	0				720,000,000		
5	01	02	1.0 2	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan					1 Buku	1 Buku			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
5	01	02	1.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			5 Laporan	5 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				280,000,000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												2,150,499,000	1,644,188,654				820,000,000
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					5 Laporan	5 Laporan			624,595,800	874,840,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				280,000,000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												0	0				0
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												2,150,499,000	1,644,188,654				820,000,000
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah		Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya					1 Kerja Sama	1 Kerja Sama			596,100,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					2 Laporan	2 Laporan			99,009,000	122,448,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				170,000,000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												0	0				0
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			4 Dokumen	4 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				170,000,000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												2,150,499,000	1,644,188,654				820,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi					14 Dokumen	14 Dokumen			830,794,200	646,899,854	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				260,000,000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										0	0				0		
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Kabupaten / Kota		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak			14 Dokumen	14 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				260,000,000
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah										0	0				450,000,000		
5	01	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
5	01	02	1.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
5	01	02	1.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										2,294,002,500	2,627,110,190				8,199,769,524		
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										635,000,000	555,000,000				2,733,256,508		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	1.0	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000	
5	01	03	1.0	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										0	0	0					
5	01	03	1.0	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah laporan hasil Evaluasi RPJMD	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000	
5	01	03	1.0	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000	
5	01	03	1.0	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										635,000,000	555,000,000	2,733,256,508					
5	01	03	1.0	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	1.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										0	0				0		
5	01	03	1.0 1	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										635,000,000	555,000,000			2,733,256,508			
5	01	03	1.0 1	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	65,000,000	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254
5	01	03	1.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	01	03	1.0	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Harmoni dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254	
5	01	03	1.0	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000	
5	01	03	1.0	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										635,000,000	555,000,000	2,733,256,508					
5	01	03	1.0	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000	
5	01	03	1.0	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	90,000,000	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000	
5	01	03	1.0	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	1.0	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000	
5	01	03	1.0	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										635,000,000	555,000,000	2,733,256,508					
5	01	03	1.0	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	100,000,000	171,198,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000	
5	01	03	1.0	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										0	0	0					
5	01	03	1.0	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000	
5	01	03	1.0	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										635,000,000	555,000,000	2,733,256,508					
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	300,000,000	148,801,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										0	0	0					
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										550,000,000	675,000,000	2,733,256,508					
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen			220,000,000	190,214,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.0 2	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000
5	01	03	1.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										0	0			0			
5	01	03	1.0 2	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000
5	01	03	1.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										550,000,000	675,000,000			2,733,256,508			
5	01	03	1.0 2	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										550,000,000	675,000,000	2,733,256,508					
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			220,000,000	390,785,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										0	0	0					
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										550,000,000	675,000,000				2,733,256,508		
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen			110,000,000	94,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										0	0				0		
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										550,000,000	675,000,000				2,733,256,508		
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										0	0			0			
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										550,000,000	675,000,000			2,733,256,508			
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										1,109,002,500	1,397,110,190			2,733,256,508			
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	80,000,000	125,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										0	0			0			
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										1,109,002,500	1,397,110,190			2,733,256,508			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	500,000,000	520,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										0	0	0					
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										1,109,002,500	1,397,110,190	2,733,256,508					
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	99,707,500	156,704,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	130,000,000	360,962,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										0	0	0					
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										1,109,002,500	1,397,110,190	2,733,256,508					
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										0	0			0			
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	263,000,000
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										1,109,002,500	1,397,110,190			2,733,256,508			
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	393,000,000	
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										1,109,002,500	1,397,110,190	2,733,256,508					
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	299,295,000	232,743,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100 % 95 %	317,628,254	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										722,350,000	897,350,000	2,543,740,744					
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										722,350,000	897,350,000	2,543,740,744					
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000	830,000,000					
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode				Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0				0		
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Fasilitasi Tim Pengorganisasian Kelitbangan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Kali	1 Kali	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000				830,000,000		
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0				0		
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian Desentralisasi Fiskal Bagi Daerah Kepulauan Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000				830,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	05	02	1.0	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Laporan	2 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0				0		
5	05	02	1.0	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000				830,000,000		
5	05	02	1.0	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0				0		
5	05	02	1.0	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000				830,000,000		
5	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	320,650,000	395,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0				0		
5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000				830,000,000		
5	05	02	1.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
5	05	02	1.0	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000	
5	05	02	1.0	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Jumlah Dokumen Kajian Analisis Pengembangan Desa Wisata Di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000	
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000	830,000,000					
5	05	02	1.0	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Laporan	2 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000	
5	05	02	1.0	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000	
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	05	02	1.0	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000	
5	05	02	1.0	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000	
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000			830,000,000			
5	05	02	1.0	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000	
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0			0			
5	05	02	1.0	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian BUMDes Dalam Pengembangan Kapasitas Ekonomi Desa di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000	
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000			830,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	05	02	1.0	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000		
5	05	02	1.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0	0					
5	05	02	1.0	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Fasilitasi Agenda Kelitbangan Jumlah hasil-hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Instansi Kelitbangan di provinsi kepri yang didokumentasikan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Kali 1 Database	1 Kali 1 Database	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										320,650,000	395,650,000	830,000,000					
5	05	02	1.0	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
5	05	02	1.0	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang di update Jumlah Dokumen Kajian Isu Strategis di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											320,650,000	395,650,000	830,000,000				
5	05	02	1.0	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Laporan	2 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											0	0	0				
5	05	02	1.0	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											320,650,000	395,650,000	830,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
5	05	02	1.0	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.0	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0	613,740,744					
5	05	02	1.0	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.0	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0	0					
5	05	02	1.0	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian strategi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.0	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.0	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0	613,740,744					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	05	02	1.0 2	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.0 2	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0	0					
5	05	02	1.0 2	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Sertifikasi Guru SMA sederajat terhadap Kualitas Pendidikan Di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0	613,740,744					
5	05	02	1.0 2	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0	0					
5	05	02	1.0 2	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Indeks Wawasan Kebangsaan Pemuda di Daerah Perbatasan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0				613,740,744	
5	05	02	1.0 2	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0				0	
5	05	02	1.0 2	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0				613,740,744	
5	05	02	1.0 2	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0				0	
5	05	02	1.0 2	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Strategi Pemulihan Sektor-Sektor yang Terdampak Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0				613,740,744	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	05	02	1.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0			0			
5	05	02	1.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0			613,740,744			
5	05	02	1.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0			0			
5	05	02	1.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0			613,740,744			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																									
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan											
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5		05		02		1.0 2	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	63,740,744
5		05		02		1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								0	0				0				
5		05		02		1.0 2	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	63,740,744
5		05		02		1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								0	0				613,740,744				
5		05		02		1.0 2	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5		05		02		1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								0	0				0				
5		05		02		1.0 2	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Partisipasi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5		05		02		1.0 2	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
5	05	02	1.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										0	0		613,740,744				
5	05	02	1.0 2	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										221,700,000	230,252,000	760,000,000					
5	05	02	1.0 3	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										0	0	0					
5	05	02	1.0 3	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Pemetaan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) pada Sektor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000			
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										221,700,000	230,252,000	760,000,000					
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000			
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										0	0	0					
5	05	02	1.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengembangan Unit Bisnis BUMD melalui sektor-sektor strategis	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										221,700,000	230,252,000	760,000,000					
5	05	02	1.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase tercapainya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										0	0	0					
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase tercapainya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										221,700,000	230,252,000	760,000,000					
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase tercapainya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											0	0	0				
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											221,700,000	230,252,000	760,000,000				
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000			
5	05	02	1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											221,700,000	230,252,000	760,000,000					
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	70,000,000			
5	05	02	1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											0	0	0					
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	70,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Persentase tercapaianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000		
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										221,700,000	230,252,000	760,000,000					
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Persentase tercapaianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000		
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000		
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										221,700,000	230,252,000	760,000,000					
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase tercapaiannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	4 Dokumen	4 Dokumen	50 Persen 50 Persen	50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000		
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase tercapaianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000			
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										221,700,000	230,252,000			760,000,000			
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase tercapaianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000			
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										0	0			0			
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase tercapaianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000			
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										221,700,000	230,252,000			760,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase tercapaianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase tercapaianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										0	0	0					
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase tercapaianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	05	02	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Eksemplar Buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepri Jumlah terbitan Eksemplar Buletin Laporan Data dan Informasi dalam Satu Data Indonesia	Persentase tercapainya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000		
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									221,700,000	230,252,000	760,000,000						
5	05	02	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase tercapainya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas / Tercapainya persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	221,700,000 230,252,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000		
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi									0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	1.0 4	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepri Jumlah Dokumen Indeks Inovasi Daerah Jumlah Dokumen Jejaring Kelitbangan dan Inovasi Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Dokumen Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Dokumen Roadmap Sistem Inovasi daerah	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi										180,000,000	271,448,000	340,000,000					
5	05	02	1.0 4	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	90,000,000	181,448,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi										0	0	0					
5	05	02	1.0 4	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi yang ditindaklanjuti Se- Provinsi Kepulauan Riau	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	0 0	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi										180,000,000	271,448,000	340,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											0	0				0		
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti Se- Provinsi Kepulauan Riau Jumlah pelaksanaan Coaching Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti Se- Provinsi Kepulauan Riau	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Kali	1 Dokumen 1 Kali	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000
5	05	02	1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											180,000,000	271,448,000				340,000,000		
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	1.0	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										0	0	0					
5	05	02	1.0	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peserta Koordinasi Kelitbangan Se Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peserta Sosialisasi dan Diseminisasi Kelitbangan dan Inovasi Se- Provinsi Kepulauan Riau	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Dokumen 1 Peserta 1 Peserta	1 Dokumen 1 Peserta 1 Peserta	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	60,000,000	
5	05	02	1.0	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Data dan Informasi HAKI yang ditindak lanjuti	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	40 % 80 %	40 % 80 %	1 Database	1 Database	50 Persen	50 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	100,000,000	
5	05	02	1.0	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										180,000,000	271,448,000	340,000,000					
5	05	02	1.0	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terinventarisasinya data inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah		40 % 80 %	40 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	90,000,000	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40 % 80 %	100,000,000	
TOTAL																36,900,657,767	36,900,657,767	45,658,443,700				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN										749,125,139,236	895,529,788,317				81,915,830,926				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										60,407,580,659	58,527,580,659				76,552,134,375				
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										750,000,000	750,000,000				851,114,707				
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	250,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	253,432,318		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0				
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				253,432,318		
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				143,318,426		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										750,000,000	750,000,000				851,114,707				
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	122,769,253		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0				
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				122,769,253		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										750,000,000	750,000,000				851,114,707				
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	143,318,426		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,403
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,215,403
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,215,403
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										750,000,000	750,000,000				851,114,707		
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,403
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				63,358,080
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										750,000,000	750,000,000				851,114,707		
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	63,358,080
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71,805,824		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										750,000,000	750,000,000	851,114,707					
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			100 Persen	4 Laporan	4 Laporan		2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	71,805,824
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										33,764,119,362	33,764,119,362	63,670,831,397					
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Pereangkat Daerah			100 Persen	95 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan		100 Persen	31,196,287,362	31,196,287,362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	50,126,436,677
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,126,436,677
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										33,764,119,362	33,764,119,362	63,670,831,397					
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Pereangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	2,117,832,000	2,117,832,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	12,850,469,368
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,850,469,368
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										33,764,119,362	33,764,119,362	63,670,831,397					
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Pereangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,403
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,215,403		
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				117,858,483		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								33,764,119,362	33,764,119,362				63,670,831,397				
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Pereangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	117,858,483
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								0	0				0				
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				63,358,080		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								33,764,119,362	33,764,119,362				63,670,831,397				
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Pereangkat Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	63,358,080
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Pereangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,403
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								0	0				0				
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,215,403		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								33,764,119,362	33,764,119,362				63,670,831,397				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keu Bulanan/ Triwulanan/Semest er dan Laporan Koord inasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Pereangkat Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	168,954,879
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				168,954,879
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				147,323,104
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										33,764,119,362	33,764,119,362				63,670,831,397		
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Pereangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	147,323,104
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				122,769,253
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										75,000,000	0				805,366,301		
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	122,769,253
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				117,858,483
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										75,000,000	0				805,366,301		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	117,858,483
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,215,403
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										75,000,000	0				805,366,301		
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,403
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	73,661,552
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				73,661,552
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				122,769,253
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										75,000,000	0				805,366,301		
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	122,769,253

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	75,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	122,769,253
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				122,769,253
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										75,000,000	0				805,366,301		
5	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	147,323,104
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				147,323,104
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				147,323,104
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										2,818,364,785	2,818,364,785				1,537,467,522		
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	3 Unit	3 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	147,323,104
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				142,412,334
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										2,818,364,785	2,818,364,785				1,537,467,522		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	142,412,334
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	235,215,088
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				235,215,088
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											2,818,364,785	2,818,364,785				1,537,467,522	
5	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,403
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,215,403
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				147,323,104
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											2,818,364,785	2,818,364,785				1,537,467,522	
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	600,000,000	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	147,323,104
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				423,224,580

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												2,818,364,785	2,818,364,785				1,537,467,522		
	5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	23 Orang	23 Orang		100 Persen	2,118,364,785	2,118,364,785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	423,224,580	
	5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	218 Orang	218 Orang		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	147,323,104	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0				0		
	5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				147,323,104	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												2,818,364,785	2,818,364,785				1,537,467,522		
	5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	218 Orang	218 Orang		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	196,430,805	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0				0		
	5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				196,430,805	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,343,232	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												2,872,519,818	2,897,519,818				1,892,691,355		
	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	25,343,232	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,510,599			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,872,519,818	2,897,519,818	1,892,691,355					
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	85,510,599
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	24,553,851
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24,553,851	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,872,519,818	2,897,519,818	1,892,691,355					
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	186,000,000	186,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	108,664,158
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					108,664,158	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,872,519,818	2,897,519,818	1,892,691,355					
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	69,014,689
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69,014,689		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,872,519,818	2,897,519,818	1,892,691,355					
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	21,389,688
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,389,688	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,553,851	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,872,519,818	2,897,519,818	1,892,691,355					
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	24,553,851
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	139,255,146
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			139,255,146	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			649,684,933	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,872,519,818	2,897,519,818	1,892,691,355					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	1,536,519,818	1,561,519,818	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	649,684,933
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	525,000,000	525,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	499,182,701
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				499,182,701
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											2,872,519,818	2,897,519,818				1,892,691,355	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	245,538,507
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				245,538,507
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											2,346,905,600	2,446,905,600				1,595,359,090	
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	201,615,627
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				589,292,416		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									2,346,905,600	2,446,905,600				1,595,359,090			
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	2 Unit	3 Unit		100 Persen	1,631,905,600	1,631,905,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	487,865,278	
5	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	8 Unit	8 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	40,655,440	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				0			
5	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				49,107,701	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									2,346,905,600	2,446,905,600				1,595,359,090			
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	190,000,000	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	180,848,631	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				0			
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				218,447,041	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				425,099,417		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,346,905,600	2,446,905,600				1,595,359,090				
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	21 Unit	21 Unit		100 Persen	300,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	351,932,656
5	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	10 Unit	10 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	60,983,160
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0				0				
5	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				73,661,552	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,346,905,600	2,446,905,600				1,595,359,090				
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	75,000,000	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	65,048,704
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0				0				
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				78,572,322	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,346,905,600	2,446,905,600				1,595,359,090				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	34,147,957
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41,247,314
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2,346,905,600	2,446,905,600				1,595,359,090		
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	10 Unit	10 Unit		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	131,606,197
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				158,967,111
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				49,107,701
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2,346,905,600	2,446,905,600				1,595,359,090		
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	40,655,440
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										16,337,783,192	14,407,783,192				4,950,792,137		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	116,535,100
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				116,535,100
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										16,337,783,192	14,407,783,192	4,950,792,137					
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	224,941,538
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				224,941,538
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				202,745,855
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										16,337,783,192	14,407,783,192	4,950,792,137					
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	230,000,000	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	202,745,855
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,406,569,644
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										16,337,783,192	14,407,783,192	4,950,792,137					
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	15,907,783,192	13,977,783,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	4,406,569,644

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,442,887,902	1,442,887,902	1,248,511,866					
5	02	01	1.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,403
5	02	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,215,403	
5	02	01	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				527,098,673	
5	02	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,442,887,902	1,442,887,902	1,248,511,866					
5	02	01	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	32 Unit	32 Unit		100 Persen	916,700,000	916,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	527,098,673
5	02	01	1.0 9	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,402
5	02	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,553,851		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,442,887,902	1,442,887,902				1,248,511,866				
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	10 Unit	10 Unit		100 Persen	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	54,018,471	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				54,018,471	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,442,887,902	1,442,887,902				1,248,511,866				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	230 Unit	230 Unit		100 Persen	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	106,526,051	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0				0				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				106,526,051	
5	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				49,107,701	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,442,887,902	1,442,887,902				1,248,511,866				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	49,107,701
5	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	44,196,931
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44,196,931
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,442,887,902	1,442,887,902				1,248,511,866	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	47 Unit	47 Unit		100 Persen	126,187,902	126,187,902	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	63,898,735
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				63,898,735
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				117,858,483
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,442,887,902	1,442,887,902				1,248,511,866	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah			100 Persen	10 Unit	10 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	117,858,483
5	02	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah			100 Persen	10 Unit	10 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	55,000,625
5	02	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,625	
5	02	01	1.0	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34,375,391	
5	02	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,442,887,902	1,442,887,902				1,248,511,866		
5	02	01	1.0	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	5 Ha	5 Ha		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	34,375,391
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										0	0				0		
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.0	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Banyaknya Dokumen Penyusunan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				132,130,224	
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										5,450,000,000	5,450,000,000				1,186,572,095		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	1.0	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen		100 Persen	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	132,130,224
5	02	02	1.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen		100 Persen	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	118,221,780
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											0	0				0	
5	02	02	1.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				118,221,780
5	02	02	1.0	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				83,450,668
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											5,450,000,000	5,450,000,000				1,186,572,095	
5	02	02	1.0	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	43 Dokumen	43 Dokumen		100 Persen	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	83,450,668
5	02	02	1.0	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	43 Dokumen	43 Dokumen		100 Persen	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	69,542,223
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											0	0				0	
5	02	02	1.0	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				69,542,223
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											5,450,000,000	5,450,000,000				1,186,572,095	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																							
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	02	02	1.0	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	43 Dokumen	43 Dokumen		100 Persen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	37,634,693
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0	0						
5	02	02	1.0	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,634,693
5	02	02	1.0	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,574,554
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										5,450,000,000	5,450,000,000	1,186,572,095						
5	02	02	1.0	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	43 Dokumen	43 Dokumen		100 Persen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	50,574,554
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0	0						
5	02	02	1.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				132,130,224
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										5,450,000,000	5,450,000,000	1,186,572,095						
5	02	02	1.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen		100 Persen	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	132,130,224	
5	02	02	1.0	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen		100 Persen	450,000,000	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	118,221,780	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode				Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	02	02	1.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0					0	
5	02	02	1.0 1	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				118,221,780		
5	02	02	1.0 1	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah aktifitas pelaksanaan FGD penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Kali	1 Kali		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				97,359,113		
5	02	02	1.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										5,450,000,000	5,450,000,000					1,186,572,095	
5	02	02	1.0 1	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen		100 Persen	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	97,359,113
5	02	02	1.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0					0	
5	02	02	1.0 1	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39,037,679	
5	02	02	1.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										5,450,000,000	5,450,000,000					1,186,572,095	
5	02	02	1.0 1	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	39,037,679
5	02	02	1.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0					0	
5	02	02	1.0 1	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									0	0							97,359,113
5	02	02	1.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										5,450,000,000	5,450,000,000					1,186,572,095	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	1.0	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	2,000,000,000	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	97,359,113
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.0	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45,237,779
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										5,450,000,000	5,450,000,000				1,186,572,095		
5	02	02	1.0	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	45,237,779
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.0	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				165,672,265
5	02	02	1.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										5,450,000,000	5,450,000,000				1,186,572,095		
5	02	02	1.0	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun			100 Persen	88 Orang	88 Orang		100 Persen	450,000,000	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	165,672,265
5	02	02	1.0	2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
5	02	02	1.0	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34,700,159
5	02	02	1.0	2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										2,249,999,992	2,249,999,992				635,825,087		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.0 2	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	7 Laporan	7 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	34,700,159
5	02	02	1.0 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
5	02	02	1.0 2	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,195,817
5	02	02	1.0 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										2,249,999,992	2,249,999,992				635,825,087		
5	02	02	1.0 2	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	7 Laporan	7 Laporan		100 Persen	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	64,195,817
5	02	02	1.0 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
5	02	02	1.0 2	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,654,899
5	02	02	1.0 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										2,249,999,992	2,249,999,992				635,825,087		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.0	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	7 Laporan	7 Laporan		100 Persen	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	70,654,899
5	02	02	1.0	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	7 Laporan	7 Laporan		100 Persen	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	81,127,062
5	02	02	1.0	2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota											0	0	0				
5	02	02	1.0	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81,127,062
5	02	02	1.0	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81,127,062
5	02	02	1.0	2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota											2,249,999,992	2,249,999,992	635,825,087				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen		100 Persen	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	81,127,062
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	450,000,000	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	30,422,648
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0	
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,422,648
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota											2,249,999,992	2,249,999,992				635,825,087	
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	1 Lembaga	1 Lembaga		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	43,375,199
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0	
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43,375,199
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32,863,034
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota											2,249,999,992	2,249,999,992				635,825,087	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	32,863,034
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										2,249,999,992	2,249,999,992				635,825,087		
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	60,725,278

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
5	02	02	1.0 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										0	0				0		
5	02	02	1.0 2	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,725,278		
5	02	02	1.0 2	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81,127,062		
5	02	02	1.0 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										2,249,999,992	2,249,999,992				635,825,087		
5	02	02	1.0 2	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	100 Orang	100 Orang		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	81,127,062
5	02	02	1.0 2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	349,999,992	349,999,992	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	100 Persen	55,506,867

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.0 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota										0	0	0					
5	02	02	1.0 2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,506,867			
5	02	02	1.0 3		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										1,410,000,000	1,670,000,000	542,034,646					
5	02	02	1.0 3	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	500,000,000	560,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	78,712,949
5	02	02	1.0 3		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										0	0	0					
5	02	02	1.0 3	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				78,712,949	
5	02	02	1.0 3	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26,025,119	
5	02	02	1.0 3		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										1,410,000,000	1,670,000,000	542,034,646					
5	02	02	1.0 3	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	26,025,119

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah			100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	29,576,730
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										0	0	0					
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29,576,730
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										1,410,000,000	1,670,000,000	542,034,646					
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	27,816,889
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										0	0	0					
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,816,889
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,633,779
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										1,410,000,000	1,670,000,000	542,034,646					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	310,000,000	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	55,633,779
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	250,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	69,542,223
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											0	0					69,542,223
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,695,648
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										1,410,000,000	1,670,000,000				542,034,646		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penatausahaan keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	24,695,648		
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	21,687,599		
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									0	0	0						
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,687,599			
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,579,707			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										1,410,000,000	1,670,000,000	542,034,646				
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah		100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	20,579,707
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										0	0	0				
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				132,130,224	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										1,410,000,000	1,670,000,000	542,034,646				
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah		100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	132,130,224
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										0	0	0				
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,633,779	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										1,410,000,000	1,670,000,000	542,034,646				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah			100 Persen	100 Orang	135 Orang		100 Persen	0	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	55,633,779
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										1,925,000,000	2,375,000,000				730,645,990		
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	41,725,334
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41,725,334
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,635,443
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										1,925,000,000	2,375,000,000				730,645,990		
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	8,635,443

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	86,750,397	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										0	0	0					
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				86,750,397	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										1,925,000,000	2,375,000,000	730,645,990					
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	650,000,000	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	186,373,158	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										0	0	0					
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				186,373,158	
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				125,176,002	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										1,925,000,000	2,375,000,000	730,645,990					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																							
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen		100 Persen	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	125,176,002	
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	30,891,251	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											0	0				0		
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,891,251	
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,548,512	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											1,925,000,000	2,375,000,000				730,645,990		
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	31,548,512	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	36,149,337
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,149,337
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										1,925,000,000	2,375,000,000				730,645,990		
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	100,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	28,919,469
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28,919,469
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41,725,334
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										1,925,000,000	2,375,000,000				730,645,990		
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	41,725,334

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											0	0				0	
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,404,890		
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											1,925,000,000	2,375,000,000				730,645,990	
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	88 Orang	88 Orang		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	90,404,890
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu			100 Persen	2 Lembaga	2 Lembaga		100 Persen	125,000,000	375,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	22,346,863
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											0	0				0	
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22,346,863	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											0	0				0	
5	02	02	1.05	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26,025,119	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											673,278,254,585	819,732,903,666				230,024,952	
5	02	02	1.05	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	26,025,119

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	6,321,797
5	02	02	1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												0	0				0	
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,321,797
5	02	02	1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												673,278,254,585	819,732,903,666				230,024,952	
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	7,887,128
5	02	02	1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												0	0				0	
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,887,128
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,173,431
5	02	02	1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												673,278,254,585	819,732,903,666				230,024,952	
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	13,291,911,555	13,291,911,555	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	11,173,431

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	9,858,910
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,858,910
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,779,334
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										673,278,254,585	819,732,903,666				230,024,952		
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	5,779,334
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,229,867
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										673,278,254,585	819,732,903,666				230,024,952		
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	7,229,867
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,583,028		
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										673,278,254,585	819,732,903,666				230,024,952		
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	7,400,000,000	11,502,427,238	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	6,583,028
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,836,938	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										673,278,254,585	819,732,903,666				230,024,952		
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	10,000,000,000	3,167,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	7,836,938
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	642,236,343,030	791,420,964,873	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	141,329,400
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			141,329,400	
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah										700,000,000	1,220,000,000				303,741,282		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	43,375,199
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah											0	0				0	
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43,375,199
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				139,084,446
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah											700,000,000	1,220,000,000				303,741,282	
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola			100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	200,000,000	620,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	139,084,446
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola			100 Persen	88 Orang	88 Orang		100 Persen	500,000,000	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	121,281,637
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah											0	0				0	
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				121,281,637
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase OPD tertib pelaporan BMD			88 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	436,800,000	636,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	42,583,217
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah											0	0				0	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,583,217
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499	
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD			88 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen		100 Persen	180,000,000	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	253,006,457
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah											0	0				0	
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				253,006,457
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499	
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD			88 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	200,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	56,278,940
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah											0	0				0	
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				56,278,940
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	03	1.0	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD			88 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	73,014,085
5	02	03	1.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah											0	0				0	
5	02	03	1.0	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				73,014,085
5	02	03	1.0	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38,712,015
5	02	03	1.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499	
5	02	03	1.0	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD			88 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	452,294,000	452,294,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	38,712,015
5	02	03	1.0	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD			88 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	610,000,000	710,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	38,712,015
5	02	03	1.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah											0	0				0	
5	02	03	1.0	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38,712,015
5	02	03	1.0	07	Pengamanan Barang Milik Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38,712,015
5	02	03	1.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499	
5	02	03	1.0	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD			88 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	820,800,000	993,022,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	38,712,015

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	02	03	1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah											0	0				0		
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				854,112,017	
5	02	03	1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499		
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD		88 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	297,504,000	297,504,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	854,112,017	
5	02	03	1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah											0	0				0		
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				159,238,924	
5	02	03	1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499		
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD		88 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	27,777,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	159,238,924	
5	02	03	1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah											0	0				0		
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34,840,814	
5	02	03	1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah											3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499		
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD		88 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen		100 Persen	500,000,000	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	34,840,814	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	03	1.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah										0	0				0		
5	02	03	1.0	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			92,908,836			
5	02	03	1.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah										3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499		
5	02	03	1.0	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD		88 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	0		
5	02	03	1.0	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persentase OPD tertib pelaporan BMD		88 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	206,906,000	206,906,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	38,712,015		
5	02	03	1.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah										0	0				0		
5	02	03	1.0	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,712,015		
5	02	03	1.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah										3,704,304,000	4,304,304,000				1,734,852,499		
5	02	03	1.0	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD tertib pelaporan BMD		88 Persen	50 Orang	50 Orang		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	106,929,985		
5	02	03	1.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah										0	0				0		
5	02	03	1.0	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106,929,985		
TOTAL																749,125,139,236	895,529,788,317				81,915,830,926	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02				KEUANGAN												1,851,841,968	1,901,841,968				1,230,291,052	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												0	0				0	
5	02	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0				0	
5	02	01	1.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,215,403		
5	02	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0				98,215,403	
5	02	01	1.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	100 Orang	100 Orang		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,403	
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												656,685,240	647,535,240				310,164,471	
5	02	01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	60,000,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	25,343,232	
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
5	02	01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,343,232		
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												656,685,240	647,535,240				310,164,471	
5	02	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	49,500,000	85,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	28,202,431	
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
5	02	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28,202,431		
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												656,685,240	647,535,240				310,164,471	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	38,447,372
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38,447,372
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											656,685,240	647,535,240				310,164,471	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	16,895,488
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,895,488
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											656,685,240	647,535,240				310,164,471	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	8,363,267
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,802,796
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				192,912,681
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											656,685,240	647,535,240				310,164,471	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	472,185,240	426,685,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	192,912,681

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										931,656,728	884,657,128				432,178,278			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	380,000,000	342,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	235,747,473
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				235,747,473
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										931,656,728	884,657,128				432,178,278			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	551,656,728	542,657,128	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	196,430,805
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										263,500,000	369,649,600				312,308,870			
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	3,121,441
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,121,441
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				168,954,879
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										263,500,000	369,649,600				312,308,870			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	50,000,000	150,649,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	168,954,879	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				39,704,397	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										263,500,000	369,649,600				312,308,870			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	59,500,000	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	39,704,397	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	100,528,153	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,528,153	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										0	0				0			
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	03	1.0 1	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				77,424,030		
5	02	03	1.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah								0	0	77,424,030							
5	02	03	1.0 1	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD			88 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	88 Persen	77,424,030	
TOTAL														1,851,841,968	1,901,841,968	1,230,291,052						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPT DANA BERGULIR																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN										585,000,000	585,000,000					704,594,538			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0					0			
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0			
5	02	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29,373,120				
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										125,000,000	125,000,000					278,824,693			
5	02	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	29,373,120		
5	02	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	34,457,334		
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0			
5	02	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34,457,334			
5	02	01	1.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3,885,962			
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										125,000,000	125,000,000					278,824,693			
5	02	01	1.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Paket	1 Paket		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	3,885,962		
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0			
5	02	01	1.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					139,255,146			
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										125,000,000	125,000,000					278,824,693			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPT DANA BERGULIR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	139,255,146
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	125,000,000	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	71,853,131
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				71,853,131
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				196,430,805		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	196,430,805
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				196,430,805
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,215,403
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				198,743,556		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPT DANA BERGULIR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	98,215,403	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1 Unit	1 Unit		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	100,528,153	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,528,153		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									0	0				0			
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									0	0				0			
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,635,443		
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									60,000,000	60,000,000				8,635,443			
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu		100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	60,000,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	8,635,443	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									400,000,000	400,000,000				21,960,041			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPT DANA BERGULIR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	6,321,797
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,321,797
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										400,000,000	400,000,000				21,960,041		
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	0
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	9,858,910
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,858,910
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										400,000,000	400,000,000				21,960,041		
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 Persen	1 Laporan	1 Laporan		100 Persen	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	100 Persen	5,779,334

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPT DANA BERGULIR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
5	02	02	1.0	5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0	0					
5	02	02	1.0	5	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,779,334		
TOTAL																585,000,000	585,000,000	704,594,538				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN										103,930,612,628	110,101,055,100					116,138,775,425			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0					0			
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0			
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan perencanaan					2 laporan	2 laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000				
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										760,682,891	796,663,009					380,000,000			
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 7.31 %	7.31 % 7.31 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	163,234,603	258,074,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 7.31 %	100,000,000			
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.31 % 7.31 %	7.31 % 7.31 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	69,178,500	37,274,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 7.31 %	70,000,000			
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					0			
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)					1 laporan	1 laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000			
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										760,682,891	796,663,009					380,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 7.31 %	7.31 % 7.31 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	528,269,788	501,313,909	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 7.31 %	210,000,000
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				210,000,000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										75,521,864,696	80,462,078,421				66,975,000,000		
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 7.31 %	7.31 % 7.31 %	189 Orang/ Bulan	189 Orang/ Bulan	1 Tahun	1 Tahun	38,052,127,995	38,052,127,995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 7.31 %	34,302,580,000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Frekuensi Gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34,302,580,000
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Frekuensi penyediaan administrasdi pelaksanaan tugas ASN selama 1 tahun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32,597,420,000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										75,521,864,696	80,462,078,421				66,975,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 7.31 %	7.31 % 7.31 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	37,427,973,201	42,380,834,046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 7.31 %	32,597,420,000
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 7.31 %	7.31 % 7.31 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	41,763,500	29,116,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 7.31 %	75,000,000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											206,119,692	206,119,692				85,000,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administarasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 7.31 %	7.31 % 7.31 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	206,119,692	206,119,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 7.31 %	85,000,000
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen dan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85,000,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											818,257,812	775,685,812				1,570,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	98,000,000	121,832,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	750,000,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen dan optimalisasi pengelolaan potensi retribusi daerahah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen analisa strategi dan pengembangan kebijakan retribusi daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			320,000,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											818,257,812	775,685,812				1,570,000,000	
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	284,114,000	253,842,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	320,000,000
5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	317,403,512	311,596,012	Pajak Daerah		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	118,740,300	88,415,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	250,000,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											570,127,200	542,864,900	582,000,000					
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administarasi Kepegwaian Perangkat Daerah		7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	129,720,000	112,199,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	150,000,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	0					
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 stell	200 stell			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 orang	15 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				275,000,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											570,127,200	542,864,900	582,000,000					
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administarasi Kepegwaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	15 Orang	15 Orang	1 Tahun	1 Tahun	288,966,700	300,264,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	275,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administarasi Kepegwaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	60 Orang	60 Orang	1 Tahun	1 Tahun	151,440,500	130,400,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	157,000,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	0				
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60 orang	60 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				157,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi Pemenuhan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											5,263,759,560	6,249,366,094	6,725,000,000				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	50,000,177	86,056,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	80,000,000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,334,661,921	1,369,018,681	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	2,850,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			200 unit	200 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									5,263,759,560	6,249,366,094	6,725,000,000						
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	89,225,300	335,516,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	85,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0	0						
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		frekuensi pemenuhan peralatan rumah tangga selama 1 tahun		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85,000,000
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									5,263,759,560	6,249,366,094	6,725,000,000						
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	447,141,254	418,531,254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	350,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,876,034,437	2,726,541,337	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	1,950,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi pengadaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,950,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi pemenuhan bahan bacaraan dan peraturan perundang-undangan		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										5,263,759,560	6,249,366,094				6,725,000,000		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	49,920,000	49,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	50,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										5,263,759,560	6,249,366,094				6,725,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	250,091,000	194,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	250,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		frekuensi penyelenggaraaan rapat koordinasi		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				850,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											5,263,759,560	6,249,366,094	6,725,000,000				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	864,145,879	887,292,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	950,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0	0				
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Frekuensi panataan arsip		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											5,263,759,560	6,249,366,094	6,725,000,000				
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	182,239,892	182,239,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.0	11	6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	120,299,700	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	100,000,000	
5	02	01	1.0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,681,475,008	1,732,802,380	8,004,241,500				
5	02	01	1.0	02	7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	3 unit	3 unit	1 Tahun	1 Tahun	110,801,908	108,260,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	800,000,000	
5	02	01	1.0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	0				
5	02	01	1.0	02	7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			3 unit	3 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800,000,000	
5	02	01	1.0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,681,475,008	1,732,802,380	8,004,241,500				
5	02	01	1.0	05	7	Pengadaan Mebel	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	801,044,567	854,913,747	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	1,300,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	11 Unit	10 Unit	1 Tahun	1 Tahun	769,628,533	769,628,533	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	5,904,241,500	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan gedung kantor UPT		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11 unit	11 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,904,241,500	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											7,597,818,400	7,531,533,400				13,630,500,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	18,911,700	19,911,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,500,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		frekuensi pemenuhan surat menyurat		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,500,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											7,597,818,400	7,531,533,400				13,630,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	2,706,245,000	2,637,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	3,000,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Fekuensi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											7,597,818,400	7,531,533,400	13,630,500,000				
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	134,811,700	136,611,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	120,000,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	4,737,850,000	4,737,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,500,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Frekuensi pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,500,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,250,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,384,030,385	3,505,823,054				7,100,000,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retirbusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	17 Unit	17 Unit	1 Tahun	1 Tahun	851,482,964	959,203,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retirbusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	1,250,000,000
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retirbusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	10 Unit	10 Unit	1 Tahun	1 Tahun	494,676,192	494,676,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retirbusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	850,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				850,000,000
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,384,030,385	3,505,823,054				7,100,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retirbusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	2,037,871,229	2,051,943,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retirbusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	5,000,000,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										0	0				0		
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah				1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					293,878,300
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										285,327,500	215,244,500				293,878,300		
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan dana Transfer dibandingkan targer Tahun berjalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	285,327,500	215,244,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Penerimaan dana Transfer dibandingkan targer Tahun berjalan	91 %	293,878,300
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Terlaksannya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi , monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										233,605,000	257,637,000				700,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Realisasi Penerimaan dana Transfer dibandingkan targer Tahun berjalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	91 %	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	233,605,000	257,637,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Penerimaan dana Transfer dibandingkan targer Tahun berjalan	91 %	700,000,000
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD		Jumlah Laporan Pengelohan bahan tanggapan badan pemeriksaan				1 laporan	1 laporan			0	0	Pendapatan Pajak Daerah				225,000,000	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										149,999,851	149,999,717				225,000,000		
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Penerimaan dana Transfer dibandingkan targer Tahun berjalan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		91 %	91 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	149,999,851	149,999,717	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Realisasi Penerimaan dana Transfer dibandingkan targer Tahun berjalan	91 %	225,000,000
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0				720,000,000		
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				720,000,000
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										0	0				0		
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi		Jumlah Dokumen Pengololaan Dana Bagi Hasil Provinsi				2 dokumen	2 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				720,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										7,457,544,633	7,675,237,121				9,148,155,625		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										7,457,544,633	7,675,237,121				9,148,155,625		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.0 1	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	973,065,288	991,605,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1,407,184,000		
5	02	04	1.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											0	0	0					
5	02	04	1.0 1	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perhitungan target pajak dan optimalisasi pajak daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,650,000,000		
5	02	04	1.0 1	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Junlah dokumen analisa pengembangan pajak dan kebijakan pajak daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			850,000,000		
5	02	04	1.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											7,457,544,633	7,675,237,121	9,148,155,625					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	04	1.0	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Junlah dokumen analisa pengembangan pajak dan kebijakan pajak daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah		4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen	1 Tahun 1 Tahun	1,093,974,388	1,093,974,388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	850,000,000	
5	02	04	1.0	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0				0		
5	02	04	1.0	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Frekuensi penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,700,000,000	
5	02	04	1.0	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										7,457,544,633	7,675,237,121				9,148,155,625		
5	02	04	1.0	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun 1 Tahun	1,166,474,096	1,216,224,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1,700,000,000	
5	02	04	1.0	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	04	1.0	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Frekuesni penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,049,663,200	
5	02	04	1.0	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									7,457,544,633	7,675,237,121	9,148,155,625						
5	02	04	1.0	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	3 sarana prasarana	3 sarana prasarana	1 Tahun	1 Tahun	343,558,096	398,174,856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1,049,663,200	
5	02	04	1.0	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	300,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 laporan	1 laporan	1 Tahun	1 Tahun	1,181,786,700	1,181,786,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	773,786,100	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Frekuensi pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			773,786,100	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										7,457,544,633	7,675,237,121	9,148,155,625					
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah		4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	04	1.0	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	330,159,687	330,159,462	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	100,000,000	
5	02	04	1.0	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	450,000,000	
5	02	04	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											0	0	0				
5	02	04	1.0	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen penelitian dan Verifikasi data pelaporan pajak daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000	
5	02	04	1.0	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			580,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										7,457,544,633	7,675,237,121	9,148,155,625					
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	545,855,246	667,639,246	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	580,000,000	
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumn/target penyelesaian keberatan Pajak daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen	1 dokumen	1 Tahun	1 Tahun	553,237,048	406,238,201	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	312,990,150	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumn/target penyelesaian keberatan Pajak daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			312,990,150	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										7,457,544,633	7,675,237,121	9,148,155,625					
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	533,121,848	653,121,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	350,000,000	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah		4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	2 Laporan	2 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	236,312,236	236,312,236	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	924,532,175	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	13		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan retribusi daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				924,532,175
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										7,457,544,633	7,675,237,121	9,148,155,625						
5	02	04	1.01	14		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	
TOTAL																	103,930,612,628	110,101,055,100	116,138,775,425				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT PPD BATAM CENTRE																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02				KEUANGAN												4,091,663,591	4,241,663,591					3,953,500,000
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												1,894,397,888	2,038,859,732					1,318,500,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												75,108,200	75,108,200					46,000,000
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	75,108,200	75,108,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	46,000,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0					0
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya		Kota Batam, Batam Kota, Belian			60 stell	60 stell			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0					0
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												871,459,518	978,977,318					812,000,000
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	6,012,300	4,496,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	25,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0					0
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering			10 unit	10 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT PPD BATAM CENTRE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										871,459,518	978,977,318				812,000,000			
	5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	112,464,400	288,000,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
	5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										871,459,518	978,977,318				812,000,000			
	5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	13,523,000	5,439,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	180,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
	5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										871,459,518	978,977,318				812,000,000			
	5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	234,741,700	217,259,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	180,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT PPD BATAM CENTRE																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			290,000,000			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										871,459,518	978,977,318	812,000,000						
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	226,433,830	213,754,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	290,000,000		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Paket	5 Paket	7,119,000	7,119,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,000,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi pemenuhan bahan bacaraan dan peraturan perundang-undangan		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000			
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37,000,000			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										871,459,518	978,977,318	812,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT PPD BATAM CENTRE																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	3,892,000	592,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	37,000,000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	267,273,288	242,315,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	50,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		frekuensi penyelenggaraaan rapat koordinasi		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Frekuensi pemenuhan jasa surat menyurat		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,500,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											185,884,960	186,684,960				215,500,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya 2. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	2,159,000	4,159,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya 2. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	8,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT PPD BATAM CENTRE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya 2. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	121,166,960	121,166,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya 2. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	107,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				107,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											185,884,960	186,684,960				215,500,000	
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya 2. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	62,559,000	61,359,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya 2. Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	100,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											761,945,210	798,089,254				245,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT PPD BATAM CENTRE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	18 Unit	18 Unit	1 Tahun	1 Tahun	730,386,210	766,530,254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	185,000,000
5	02	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	2 Unit	2 Unit	1 Tahun	1 Tahun	31,559,000	31,559,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	60,000,000
5	02	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya		Kota Batam, Batam Kota, Belian			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										0	0				0		
5	02	04	1.0	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0				0		
5	02	04	1.0	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0					1,400,000,000
5	02	04	1.0	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										2,197,265,703	2,202,803,859				2,635,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT PPD BATAM CENTRE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.0	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	5 sarana prasarana	5 sarana prasarana	1 Tahun	1 Tahun	598,974,300	612,564,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1,400,000,000	
5	02	04	1.0	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	107,199,655	107,099,655	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT PPD BATAM CENTRE																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
5	02	04	1.0	10	Penagihan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertangguhny WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	707,352,176	698,192,832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	585,000,000	
5	02	04	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0				0		
5	02	04	1.0	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			585,000,000	
5	02	04	1.0	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah		Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0				400,000,000	
5	02	04	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										2,197,265,703	2,202,803,859				2,635,000,000		
5	02	04	1.0	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	783,739,572	784,947,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	400,000,000	
TOTAL																4,091,663,591	4,241,663,591				3,953,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT PPD Tanjungpinang																							
Kode				Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02				KEUANGAN													2,316,704,482	2,390,362,127			2,051,500,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													0	0			0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0			0	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			55 stell	55 stell		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43,400,000			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													33,063,800	33,063,800			43,400,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	33,063,800	33,063,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	43,400,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0			0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,000,000			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													418,110,581	428,562,256			431,100,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	16,974,850	10,267,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	16,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT PPD Tanjungpinang

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	56,589,343	55,559,343	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	25,000,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0	0					
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			8 unit	8 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000		
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		frekuensi pemenuhan peralatan rumah tangga		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			78,000,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												418,110,581	428,562,256	431,100,000					
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	78,000,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0	0					
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			78,000,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												418,110,581	428,562,256	431,100,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT PPD Tanjungpinang																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	79,985,500	79,985,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	78,000,000
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	34,864,344	43,659,269	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	52,000,000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi pengadaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				52,000,000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												418,110,581	428,562,256				431,100,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Paket	5 Paket	6,002,500	6,002,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	6,100,000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi pemehuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,100,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT PPD Tanjungpinang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										418,110,581	428,562,256				431,100,000					
	5		02		01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	12,002,500	6,002,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	26,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0					
	5		02		01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										418,110,581	428,562,256				431,100,000					
	5		02		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	211,691,544	227,085,544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	150,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0					
	5		02		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										280,549,656	262,249,656				294,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT PPD Tanjungpinang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlakananya pemenuhan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,747,000	1,747,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	4,000,000
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0				0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		frekuensi pemenuhan surat menyurat		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												280,549,656	262,249,656				294,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlakananya pemenuhan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	250,000,156	250,000,156	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	250,000,000
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0				0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		frekuensi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												280,549,656	262,249,656				294,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT PPD Tanjungpinang																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlakananya pemenuhan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	28,802,500	10,502,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										444,989,871	526,630,841				343,000,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai urusan pemerintah daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	11 Unit	11 Unit	1 Tahun	1 Tahun	250,585,200	250,585,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	190,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			190,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										444,989,871	526,630,841				343,000,000		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai urusan pemerintah daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	1 Tahun	1 Tahun	11,940,000	14,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	20,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT PPD Tanjungpinang																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Kota			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			133,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									444,989,871	526,630,841				343,000,000			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai urusan pemerintahan daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	182,464,671	261,105,641	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	133,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									1,139,990,574	1,139,855,574				940,000,000			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									1,139,990,574	1,139,855,574				940,000,000			
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terpenuhinya pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	5 sarana Prasarana	5 sarana prasarana	1 Tahun	1 Tahun	239,703,144	239,703,144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	255,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT PPD Tanjungpinang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			255,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										1,139,990,574	1,139,855,574			940,000,000			
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terpenuhinya pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	84,999,773	84,999,773	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0			0			
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										1,139,990,574	1,139,855,574			940,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT PPD Tanjungpinang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terpenuhinya pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	593,237,313	593,102,313	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	210,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			225,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										1,139,990,574	1,139,855,574	940,000,000					
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terpenuhinya pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	222,050,344	222,050,344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	225,000,000	
TOTAL																	2,316,704,482	2,390,362,127	2,051,500,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT PPD BINTAN																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN											1,627,738,943	1,627,738,943				1,409,900,000			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											0	0				0			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 stell	20 stell			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,700,000			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,000,000	10,000,000				14,700,000			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksannya administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	14,700,000			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											310,108,779	304,353,169				194,200,000			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	7,208,400	7,208,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	7,200,000			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											0	0				0			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi Pemenuhan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,200,000			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											310,108,779	304,353,169				194,200,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT PPD BINTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	119,947,884	64,137,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	20,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 unit	8 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										310,108,779	304,353,169				194,200,000		
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	31,486,482	31,486,482	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	15,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		frekuensi pemenuhan peralatan rumah tangga		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										310,108,779	304,353,169				194,200,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT PPD BINTAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	56,987,200	76,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	43,000,000		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	19,999,813	50,051,339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	16,000,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0			0			
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,000,000		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi pemenuhan bahan bacaaraan dan peraturan perundang-undangan		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												310,108,779	304,353,169			194,200,000			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Paket	5 Paket	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	5,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT PPD BINTAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	12,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				76,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										310,108,779	304,353,169				194,200,000			
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	66,479,000	66,479,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	76,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										138,000,500	115,086,450				164,000,000			
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemeringah daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3,000,500	8,700,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	4,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT PPD BINTAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		frekuensi pemenuhan surat menyurat		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										138,000,500	115,086,450				164,000,000		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemeringah daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	135,000,000	106,385,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	120,000,000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemeringah daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										398,238,592	426,908,252				217,000,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	7 Unit	7 Unit	13 Unit	13 Unit	170,272,400	170,272,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	81,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT PPD BINTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional atau lapangan		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81,000,000
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									398,238,592	426,908,252				217,000,000			
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	13 Unit	13 Unit	29,870,000	29,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	12,000,000
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Unit	1 Unit	13 Unit	13 Unit	198,096,192	226,765,852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	124,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0	0				0			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				124,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									0	0				0			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT PPD BINTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Frekuesni penyediaan sarana dan prasaran pengelolaan pajak daerah		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										771,391,072	771,391,072			820,000,000			
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah		4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	5 sarana prasaran	5 sarana prasaran	1 Tahun	1 Tahun	342,480,896	342,480,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	200,000,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT PPD BINTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.0 1	10	Penagihan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	142,256,648	142,256,648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	170,000,000	
5	02	04	1.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					
5	02	04	1.0 1	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			170,000,000	
5	02	04	1.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										771,391,072	771,391,072	820,000,000					
5	02	04	1.0 1	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	206,653,528	206,653,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	200,000,000	
5	02	04	1.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT PPD BINTAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
5	02	04	1.0	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
TOTAL																1,627,738,943	1,627,738,943				1,409,900,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT PPD KARIMUN																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02				KEUANGAN										1,505,892,744	1,576,699,665				1,899,400,000			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0				0			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			22 Stell	22 Stell		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,900,000			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										12,395,300	0				25,900,000			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,395,300	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	25,900,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										361,055,246	365,068,435				374,500,000			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksannya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat DAerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 laporan	5 laporan	7,367,500	7,367,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT PPD KARIMUN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksannya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat DAerah	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 laporan	5 laporan	19,971,800	23,073,443	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	23,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			8 unit	8 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23,000,000	
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										361,055,246	365,068,435				374,500,000			
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksannya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat DAerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 laporan	5 laporan	7,219,254	8,998,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	21,000,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksannya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat DAerah	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 laporan	5 laporan	71,119,300	71,119,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	75,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT PPD KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										361,055,246	365,068,435				374,500,000		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksannya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat DAerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 laporan	5 laporan	24,845,700	24,770,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	42,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,000,000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi pemehuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,500,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										361,055,246	365,068,435				374,500,000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksannya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat DAerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 laporan	5 laporan	4,527,800	3,943,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	7,500,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										361,055,246	365,068,435				374,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT PPD KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksannya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat DAerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 laporan	5 laporan	3,386,700	3,178,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	21,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				175,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										361,055,246	365,068,435				374,500,000		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat DAerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 laporan	5 laporan	222,617,192	222,617,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	175,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										331,283,415	286,746,660				344,000,000		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksannya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 lapoaran	2 lapoaran	1,371,700	1,443,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	4,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		frekuensi pemenuhan surat menyurat		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										331,283,415	286,746,660				344,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT PPD KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksannya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 lapoaran	2 lapoaran	320,000,015	285,302,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	300,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										331,283,415	286,746,660				344,000,000		
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksannya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 lapoaran	2 lapoaran	9,911,700	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		frekuensi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				82,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										197,651,202	321,376,989				250,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT PPD KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	4 Unit	4 Unit	10 Unit	10 Unit	77,410,000	77,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	82,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										197,651,202	321,376,989	250,000,000					
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	20,230,000	53,645,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	38,000,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	100,011,202	190,321,893	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	130,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										0	0	0					
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT PPD KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Frekuesni penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			240,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										603,507,581	603,507,581	905,000,000					
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	309,358,701	309,358,701	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	240,000,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	49,988,966	49,988,966	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT PPD KARIMUN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				190,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										603,507,581	603,507,581				905,000,000			
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah		4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	114,436,114	114,436,114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	190,000,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0				0			
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				225,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										603,507,581	603,507,581				905,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT PPD KARIMUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.0	1	12	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	129,723,800	129,723,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	225,000,000	
TOTAL																1,505,892,744	1,576,699,665	1,899,400,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT PPD LINGGA																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN										1,181,317,140	1,180,079,194				1,448,400,000				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										0	0				0				
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0				
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya		Kab. Lingga, Singkep, Semua Kelurahan			13 Stell	13 Stell		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,100,000				
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										10,355,610	13,635,000				16,100,000				
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10,355,610	13,635,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	16,100,000			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000				
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										327,794,642	344,338,552				300,300,000				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	7,199,916	7,235,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	8,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT PPD LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	19,033,634	20,322,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	15,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 unit	5 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,800,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										327,794,642	344,338,552				300,300,000		
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	27,219,637	28,895,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	6,800,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										327,794,642	344,338,552				300,300,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT PPD LINGGA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	52,547,200	54,876,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	50,000,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												327,794,642	344,338,552				300,300,000		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	19,999,848	25,103,852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	15,000,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi pemehuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,500,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												327,794,642	344,338,552				300,300,000		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Paket	5 Paket	2,999,852	3,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	5,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT PPD LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	9,995,500	14,211,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										327,794,642	344,338,552				300,300,000		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	188,799,055	189,855,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	190,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				190,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										79,587,151	55,315,110				132,000,000		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,999,855	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	4,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT PPD LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		frekuensi pemenuhan surat menyurat		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				88,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											79,587,151	55,315,110				132,000,000		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	67,590,196	46,588,410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	88,000,000	
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lingga, Singkep, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9,997,100	5,726,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Frekuensi penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT PPD LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				68,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										152,095,901	138,184,096				170,000,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	6 Unit	6 Unit	12 Unit	12 Unit	51,200,000	51,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %		68,000,000
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	12 Unit	12 Unit	34,420,000	20,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %		35,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										152,095,901	138,184,096				170,000,000		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Unit	1 Unit	12 Unit	12 Unit	66,475,901	66,474,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %		67,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT PPD LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaran gedung kantor	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,000,000		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										611,483,836	628,606,436				830,000,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										611,483,836	628,606,436				830,000,000		
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	149,400,996	125,289,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	195,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0				0		
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penglolaan pajak daerah					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			195,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										611,483,836	628,606,436				830,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT PPD LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Lingga, Singkep, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	125,816,096	149,468,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	
5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0				0			
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160,000,000	
5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										611,483,836	628,606,436				830,000,000			
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	149,345,944	164,587,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	160,000,000	
5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT PPD LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
5	02	04	1.0	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah		Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			225,000,000	
5	02	04	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									611,483,836	628,606,436	830,000,000						
5	02	04	1.0	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah"	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	186,920,800	189,261,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	225,000,000	
TOTAL																1,181,317,140	1,180,079,194	1,448,400,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPT PPD NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02				KEUANGAN													1,208,116,645	1,208,116,549	1,516,700,000			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													0	0	0			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0	0			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 stell	15 stell			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,200,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													8,635,500	8,635,500	11,200,000			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	1 Paket	1 Paket	8,635,500	8,635,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	11,200,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	0			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													493,498,547	501,563,296	335,500,000			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	4,848,000	4,848,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	12,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPT PPD NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peraltan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 unit	8 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										493,498,547	501,563,296				335,500,000		
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	19,228,900	25,556,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	22,000,000
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	7,605,051	10,622,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	13,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										493,498,547	501,563,296				335,500,000		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	51,918,500	51,918,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	35,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPT PPD NATUNA																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										493,498,547	501,563,296				335,500,000		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	30,778,000	30,778,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	42,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi Pengadaan barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi pemenuhan bahan bacaan dan Perundang-undangan		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,500,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										493,498,547	501,563,296				335,500,000		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Paket	5 Paket	1,920,000	640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	4,500,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPT PPD NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan											
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										493,498,547	501,563,296				335,500,000					
	5		02		01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	6,970,000	6,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	12,000,000
	5		02		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	370,230,096	370,230,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	195,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0					
	5		02		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				195,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0					
	5		02		01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Frekuensi pemenuhan surat menyurat		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										97,999,950	75,516,405				143,000,000					
	5		02		01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksannya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPT PPD NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksannya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	94,999,950	72,516,405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	98,000,000	
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0					
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98,000,000	
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Frekuensi pemeuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											97,999,950	75,516,405	143,000,000					
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksannya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000	
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	0					
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,000,000	
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											203,394,004	217,812,704	207,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPT PPD NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	11 Unit	11 Unit	110,760,000	77,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	105,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	11 Unit	11 Unit	17,880,000	17,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	27,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0			0			
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,000,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										203,394,004	217,812,704			207,000,000			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Unit	1 Unit	11 Unit	11 Unit	74,754,004	122,522,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	75,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										0	0			0			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPT PPD NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Freskuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										404,588,644	404,588,644	820,000,000					
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan0 c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	80,438,000	80,438,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan0 c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	160,000,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan0 c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	61,010,000	61,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan0 c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPT PPD NATUNA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			185,000,000				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								404,588,644	404,588,644	820,000,000								
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan0 c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	187,692,144	187,692,144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan0 c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	185,000,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								0	0	0								
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak darah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			225,000,000				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								404,588,644	404,588,644	820,000,000								

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPT PPD NATUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.0	1	12	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan0 c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	75,448,500	75,448,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengmbangan teknologi Informasi pelayanan0 c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	225,000,000	
TOTAL																	1,208,116,645	1,208,116,549	1,516,700,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPT PPD ANAMBAS																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN													555,439,999	555,439,193				924,400,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													0	0				0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0				0	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan Pakaian dinas dan Kelengkapannya		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Stell	12 Stell			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													3,603,600	0				10,000,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase peningkatan realisasi retribusi daerah dan PAD lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3,603,600	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase peningkatan realisasi retribusi daerah dan PAD lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,000,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0				0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		frekuensi pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													198,378,948	190,236,548				252,000,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,984,000	2,984,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	5,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPT PPD ANAMBAS

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	4,051,900	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	15,000,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 unit	2 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												198,378,948	190,236,548				252,000,000		
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	4,090,500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	13,500,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,500,000		
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												198,378,948	190,236,548				252,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPT PPD ANAMBAS

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	29,818,100	29,818,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	28,000,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28,000,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												198,378,948	190,236,548				252,000,000		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	1 Tahun	19,811,900	19,811,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	33,500,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi Pengadaan barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,500,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												198,378,948	190,236,548				252,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPT PPD ANAMBAS

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	2,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Frekuensi pemenuhan bahan bacaan dan Perundang- undangan		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										198,378,948	190,236,548				252,000,000			
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	4,665,500	4,665,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										198,378,948	190,236,548				252,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPT PPD ANAMBAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	132,957,048	132,957,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Presentase Tingkat Kelancara Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	145,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				195,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										51,974,765	64,043,405				105,500,000		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemeringah Darerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,494,000	1,494,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	4,500,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Frekuensi pemenuhan surat menyurat		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,500,000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi pemenuhan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										51,974,765	64,043,405				105,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPT PPD ANAMBAS																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemeringah Darerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50,480,765	62,549,405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	61,000,000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemeringah Darerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Frekuensi pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											47,840,494	47,517,048				71,900,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksannya pemenuhan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.13 % 100 %	7.13 % 100 %	2 Unit	2 Unit	8 Unit	8 Unit	10,710,000	10,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.13 % 100 %	17,500,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPT PPD ANAMBAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,500,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										47,840,494	47,517,048				71,900,000		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksannya pemenuhan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.13 % 100 %	7.13 % 100 %	5 Unit	5 Unit	8 Unit	8 Unit	3,570,000	3,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.13 % 100 %	9,400,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,400,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										47,840,494	47,517,048				71,900,000		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksannya pemenuhan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.13 % 100 %	7.13 % 100 %	1 Unit	1 Unit	8 Unit	8 Unit	33,560,494	33,237,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.13 % 100 %	45,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										253,642,192	253,642,192				485,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPT PPD ANAMBAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										253,642,192	253,642,192	485,000,000					
5	02	04	1.0 1	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	50,000,000	
5	02	04	1.0 1	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	19,950,000	19,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	
5	02	04	1.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					
5	02	04	1.0 1	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,000,000	
5	02	04	1.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										253,642,192	253,642,192	485,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPT PPD ANAMBAS																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	117,474,096	117,474,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	85,000,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	116,218,096	116,218,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	100,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0					
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
TOTAL																555,439,999	555,439,193	924,400,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPT PPD BATU AJI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Target	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN													1,149,147,138	1,149,147,114	1,540,600,000				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													0	0	0				
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0	0				
	5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			21 stell	21 stell			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,100,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													2,690,654	11,332,530	16,100,000				
	5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administarasi Kepegwaian Perangkat Daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2,690,654	11,332,530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	16,100,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													239,357,305	224,252,905	200,500,000				
	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	4,487,309	4,487,309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	9,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	0				
	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,000,000	
	5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			3 Unit	3 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													239,357,305	224,252,905	200,500,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPT PPD BATU AJI																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	14,691,985	14,691,985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				57,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										239,357,305	224,252,905				200,500,000		
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	1,960,758	1,364,358	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	57,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										239,357,305	224,252,905				200,500,000		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	66,133,300	51,625,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPT PPD BATU AJI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	21,740,500	21,740,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	22,000,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0			0		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,500,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												239,357,305	224,252,905			200,500,000		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	5 paket	5 paket	2,160,309	2,160,309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	8,500,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 paket	5 paket	4,980,000	4,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	9,000,000	
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPT PPD BATU AJI																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi Kunjungan Tamu yang di fasilitasi		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										239,357,305	224,252,905				200,500,000		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 paket	5 paket	123,203,144	123,203,144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	25,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Frekuensi Pemenuhan Surat Menyurat		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										185,433,598	185,433,598				177,000,000		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,900,309	1,900,309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	2,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah		7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	169,132,980	169,132,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	135,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPT PPD BATU AJI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan		0	0					135,000,000	
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Frekuensi Pemenuhan Jsa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										185,433,598	185,433,598				177,000,000		
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	14,400,309	14,400,309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				165,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										251,992,597	251,992,597				382,000,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	11 Unit	11 Unit	47,630,000	47,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	165,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPT PPD BATU AJI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										251,992,597	251,992,597				382,000,000		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	11 Unit	11 Unit	4,940,000	4,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	17,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										251,992,597	251,992,597				382,000,000		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Unit	1 Unit	11 Unit	11 Unit	199,422,597	199,422,597	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	200,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										469,672,984	476,135,484				765,000,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										469,672,984	476,135,484				765,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPT PPD BATU AJI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	2 Sarana dan Prasarana	2 Sarana dan Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	49,890,300	47,430,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	200,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0			0			
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Frekuensi penyediaan sarana dan praserana pengelolaan pajak daerah		Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										469,672,984	476,135,484			765,000,000			
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	174,419,592	172,635,092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPT PPD BATU AJI																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0			95,000,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											469,672,984	476,135,484	765,000,000				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	185,698,692	196,405,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	95,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											0	0	0				
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah		Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			220,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											469,672,984	476,135,484	765,000,000				
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah dokumen Hasil Pemeriksaan Hasil Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah		4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	59,664,400	59,664,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	220,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPT PPD BATU AJI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
TOTAL										1,149,147,138	1,149,147,114				1,540,600,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPT PPD KIJANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN												578,852,086	578,844,837	1,010,300,000			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												368,626,690	404,527,840	467,800,000			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												9,823,600	9,823,600	17,500,000			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksannya pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9,823,600	9,823,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	17,500,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0	0			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 Stell	15 Stell			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,500,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0	0			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,700,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												128,557,494	161,539,944	148,200,000			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	4,498,800	4,166,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	4,700,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPT PPD KIJANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	6,605,643	6,605,643	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0			
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										128,557,494	161,539,944			148,200,000			
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	11,359,151	1,513,751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	6,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0			
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										128,557,494	161,539,944			148,200,000			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	40,188,800	54,757,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	35,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPT PPD KIJANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										128,557,494	161,539,944				148,200,000		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	18,999,400	20,603,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	19,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi Pengadaan Barang Cetak Dan Penggandaan		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										128,557,494	161,539,944				148,200,000		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	5 Paket	5 Paket	1,477,700	1,158,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	1,500,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										128,557,494	161,539,944				148,200,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPT PPD KIJANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	2,991,000	2,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	9,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi Kunjungan Tamu yang di fasilitasi		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										128,557,494	161,539,944				148,200,000		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Paket	5 Paket	42,437,000	69,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	63,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				63,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										81,943,300	86,743,300				107,000,000		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,996,500	1,996,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	2,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPT PPD KIJANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Frekuensi Pemenuhan Surat Menyurat		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										81,943,300	86,743,300				107,000,000		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	71,990,800	71,990,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	65,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										81,943,300	86,743,300				107,000,000		
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	7,956,000	12,756,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Frekuensi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPT PPD KIJANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										148,302,296	146,420,996				195,100,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	11 Unit	11 Unit	69,996,900	69,996,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	85,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43,100,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										148,302,296	146,420,996				195,100,000		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	11 Unit	11 Unit	9,950,000	9,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	43,100,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										148,302,296	146,420,996				195,100,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPT PPD KIJANG

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Unit	1 Unit	11 Unit	11 Unit	68,355,396	66,474,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	67,000,000		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										210,225,396	174,316,997	542,500,000						
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										210,225,396	174,316,997	542,500,000						
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	2 Sarana dan Prasarana	2 Sarana dan Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	39,974,100	35,870,101	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	77,000,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0	0						
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Frekuensi peyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,000,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										210,225,396	174,316,997	542,500,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPT PPD KIJANG																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	24,942,600	12,942,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											0	0	0				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,500,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											210,225,396	174,316,997	542,500,000				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	105,309,296	105,309,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	77,500,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											0	0	0				
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah		Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			138,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPT PPD KIJANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.0	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										210,225,396	174,316,997	542,500,000					
5	02	04	1.0	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Bintan, Gunung Kijang, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	39,999,400	20,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	138,000,000	
TOTAL																578,852,086	578,844,837	1,010,300,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPT PPD TANJUNG BATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02				KEUANGAN													586,745,197	586,745,124	921,400,000			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													0	0	0			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0	0			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			15 stell	15 stell			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,200,000		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													7,759,400	7,759,400	11,200,000			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Telaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7,759,400	7,759,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	11,200,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													0	0	0			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Frekuensi Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													166,520,487	197,720,147	182,200,000			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	4,207,300	4,207,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	5,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPT PPD TANJUNG BATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	13,297,500	13,225,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,500,000
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,200,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										166,520,487	197,720,147					182,200,000	
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	8,651,728	7,713,834	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	5,200,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0					0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0					30,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										166,520,487	197,720,147					182,200,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPT PPD TANJUNG BATU																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	34,498,800	33,179,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	30,000,000
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Paket	1 Paket	5 paket	5 paket	19,997,559	34,709,513	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	20,000,000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Frekuensi Pengadaan Barang Cetak Dan Penggandaan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Frekuensi Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,000,000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												166,520,487	197,720,147				182,200,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Frekuensi Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	12 Bulan	12 Bulan	5 paket	5 paket	1,995,500	1,995,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	3,000,000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPT PPD TANJUNG BATU

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan						0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,000,000		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										166,520,487	197,720,147	182,200,000						
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 paket	5 paket	2,990,100	1,475,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	9,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 paket	5 paket	80,882,000	101,214,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	100,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0						
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Frekuensi Pemenuhan Surat Menyurat		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										38,763,170	42,008,100	71,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPT PPD TANJUNG BATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 laporan	3 laporan	1,958,100	1,958,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	2,000,000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 laporan	3 laporan	28,998,370	38,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	29,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29,000,000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Frekuensi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										38,763,170	42,008,100	71,000,000					
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 laporan	3 laporan	7,806,700	1,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	40,000,000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPT PPD TANJUNG BATU																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,500,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										114,906,296	116,502,096				132,000,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	4 Unit	4 Unit	10 Unit	10 Unit	36,920,000	42,028,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	36,500,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	5 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	8,000,000	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	10,500,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0				0		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,500,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,000,000	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										114,906,296	116,502,096				132,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPT PPD TANJUNG BATU																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	7.31 % 100 %	7.31 % 100 %	1 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	69,986,296	66,474,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya b. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	7.31 % 100 %	85,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										258,795,844	222,755,381			525,000,000			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										258,795,844	222,755,381			525,000,000			
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah		4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	35,098,100	22,807,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	100,000,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	35,099,889	13,477,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																						
Provinsi Kepulauan Riau																						
Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPT PPD TANJUNG BATU																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	1.0	10	Penagihan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	1 Tahun	1 Tahun	138,628,655	136,500,981	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	75,000,000	
5	02	04	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										0	0				0		
5	02	04	1.0	10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen penagihan pajak daerah		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
5	02	04	1.0	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasah pajak daerah		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
5	02	04	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										258,795,844	222,755,381				525,000,000		
5	02	04	1.0	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 dokumen LHP 1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	49,969,200	49,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	a. persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah b. Jumlah Pengembangan teknologi Informasi pelayanan c. Jumlah Wajib Pajak Pengguna layanan Samsat Unggulan d. Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	4.99 % 1 Jenis Pelayanan 15.606 Pengguna sistem aplikasi 24 %	100,000,000	
TOTAL																586,745,197	586,745,124				921,400,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	03				KEPEGAWAIAN													16,776,557,334	17,351,557,334			19,650,419,694	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													14,980,343,020	15,069,143,020			16,838,364,160	
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													135,152,200	139,652,200			317,750,000	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	100,000,000		
5	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	16,750,000		
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	135,152,200	139,652,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	134,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 % 100 %	0 Laporan	0 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 % 100 %	67,000,000
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12,912,789,224	12,912,789,224				14,246,542,999		
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	92 Orang/ Bulan	92 Orang/ Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12,368,217,224	12,368,217,224	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	100 %	13,564,714,149
5	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	494,572,000	494,572,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	100 %	534,428,850
5	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	100 %	67,000,000
5	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	100 %	80,400,000
5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				80,400,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	
5	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,500,000	
5	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,400,000	
5	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,500,000	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2,500,000	2,500,000				418,750,000					
5	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,500,000	
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					51 Paket	51 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,500,000	
5	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,250,000	
5	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				67,000,000	
5	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang 5 Orang	0 Orang 5 Orang			2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,500,000			
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0 Orang	0 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				67,000,000			
5	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0 Orang	0 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,500,000			
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								564,577,500	792,161,200	590,360,000								
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket			12,308,000	11,314,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,380,000			
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket			113,130,000	117,857,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000			
5	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket			25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,740,000			
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket			37,445,300	37,445,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				48,240,000			
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket			16,494,200	16,494,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,750,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					50 Laporan	50 Laporan			41,249,000	67,339,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46,900,000	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	50 Laporan			318,951,000	516,711,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				194,300,000	
5	03	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
5	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,050,000	
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				100,500,000		
5	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				67,000,000	
5	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,500,000	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											890,324,096	890,324,096				728,960,000		
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan			25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,420,000	
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,780,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
5	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			48,000,000	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32,160,000	
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			787,324,096	787,324,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				656,600,000	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									475,000,000	331,716,300				355,101,161				
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					10 Unit	10 Unit			430,000,000	301,657,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				249,701,161	
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	2 Unit			20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,400,000	
5	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,400,000	
5	03	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,100,000	
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,500,000	
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit			25,000,000	10,059,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									0	0				0				
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									0	0				0				
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,000,000	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									280,750,890	320,750,890				699,838,540				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri																							
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	03	02	1.0	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,000,000		
5	03	02	1.0	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000		
5	03	02	1.0	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									0	0				0				
5	03	02	1.0	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144,000,000		
5	03	02	1.0	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									280,750,890	320,750,890				699,838,540				
5	03	02	1.0	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					1 Dokumen	1 Dokumen			160,000,000	170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144,000,000		
5	03	02	1.0	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,600,000		
5	03	02	1.0	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									0	0				0				
5	03	02	1.0	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,600,000		
5	03	02	1.0	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,600,000		
5	03	02	1.0	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									280,750,890	320,750,890				699,838,540				
5	03	02	1.0	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,600,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					120 Dokumen	120 Dokumen			20,692,050	20,692,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44,400,000		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											0	0				0			
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44,400,000		
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,238,540		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											280,750,890	320,750,890				699,838,540			
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,238,540		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											0	0				0			
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				53,300,000		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											280,750,890	320,750,890				699,838,540			
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi					1 Lembaga	1 Lembaga			36,549,240	56,549,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				53,300,000		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											0	0				0			
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,030,000		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											280,750,890	320,750,890				699,838,540			
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,030,000		
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					3 Dokumen	3 Dokumen			41,930,900	51,930,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				138,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	03	02	1.0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											0	0					0	
5	03	02	1.0 1	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				138,000,000		
5	03	02	1.0 1	11	Pengelolaan Data Kepegawaian										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				68,670,000		
5	03	02	1.0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											280,750,890	320,750,890					699,838,540	
5	03	02	1.0 1	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen			21,578,700	21,578,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				68,670,000		
5	03	02	1.0 1	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000		
5	03	02	1.0 2		Mutasi dan Promosi ASN											0	0					0	
5	03	02	1.0 2	01	Pengelolaan Mutasi ASN		Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi ASN				550 Dokumen	550 Dokumen			0	0					240,000,000		
5	03	02	1.0 2		Mutasi dan Promosi ASN											444,983,000	864,983,000					780,000,000	
5	03	02	1.0 2	01	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				550 Dokumen	550 Dokumen			175,000,000	295,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				240,000,000		
5	03	02	1.0 2	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1100 Laporan	1100 Laporan			94,983,000	94,983,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				246,000,000		
5	03	02	1.0 2		Mutasi dan Promosi ASN											0	0					0	
5	03	02	1.0 2	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				246,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				294,000,000	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN										444,983,000	864,983,000				780,000,000		
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				30 Dokumen	30 Dokumen			175,000,000	475,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				294,000,000	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										824,392,720	835,592,720				1,036,649,376		
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										0	0				0		
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,809,376	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										824,392,720	835,592,720				1,036,649,376		
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen			313,887,864	313,887,864	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,809,376	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										0	0				0		
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,000,000	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										824,392,720	835,592,720				1,036,649,376		
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35,000,000	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				7 Dokumen	7 Dokumen			459,770,256	459,770,256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				252,000,000	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										0	0				0		
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				252,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target		
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66,000,000				
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											824,392,720	835,592,720	1,036,649,376						
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					0 Dokumen	0 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66,000,000			
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											0	0	0						
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66,000,000			
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											824,392,720	835,592,720	1,036,649,376						
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN					0 Orang	0 Orang		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66,000,000			
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN					0 Laporan	0 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000			
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											0	0	0						
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000			
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,000,000			
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											824,392,720	835,592,720	1,036,649,376						
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional					0 Orang	0 Orang		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,000,000			
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri																							
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				144,840,000		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											824,392,720	835,592,720				1,036,649,376		
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144,840,000		
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN					0 Orang	0 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											0	0				0		
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000		
5	03	02	1.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											824,392,720	835,592,720				1,036,649,376		
5	03	02	1.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											0	0				0		
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,000,000		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN											824,392,720	835,592,720				1,036,649,376		
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										0	0					0		
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,000,000			
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										824,392,720	835,592,720					1,036,649,376		
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Fungsional ASN yang Dibina					126 Orang	126 Orang		50,734,600	61,934,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,000,000		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										0	0					0		
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96,000,000			
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										824,392,720	835,592,720					1,036,649,376		
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					0 Dokumen	0 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96,000,000		
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional					0 Laporan	0 Laporan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										0	0					0		
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000			
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										0	0					0		
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,400,000			
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										246,087,704	261,087,704					295,567,618		
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					0 Dokumen	0 Dokumen		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,400,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Dokumen	1 Dokumen			61,446,327	61,446,327	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				84,000,000	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										0	0				0			
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				84,000,000	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										246,087,704	261,087,704				295,567,618			
5	03	02	1.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan					370 Orang	370 Orang			57,888,310	57,888,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,000,000	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										0	0				0			
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,000,000	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										246,087,704	261,087,704				295,567,618			
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa					0 Orang	0 Orang			0	0					0	
5	03	02	1.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					0 Orang	0 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										0	0				0			
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,400,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Korpri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	03	02	1.0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											246,087,704	261,087,704				295,567,618		
5	03	02	1.0 4	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan			83,339,767	88,339,767	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,400,000	
5	03	02	1.0 4	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,567,618	
5	03	02	1.0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											0	0				0		
5	03	02	1.0 4	10	Evaluasi Disiplin ASN											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,200,000	
5	03	02	1.0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											246,087,704	261,087,704				295,567,618		
5	03	02	1.0 4	10	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN					1 Laporan	1 Laporan			43,413,300	53,413,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,200,000	
TOTAL																16,776,557,334	17,351,557,334				19,650,419,694		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										16,844,180,239	17,669,180,239				14,703,846,914		
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										14,988,473,601	15,840,256,886				12,043,273,414		
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										96,630,500	132,661,500				110,000,000		
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM		100 %	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	54,659,200	90,690,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	40,000,000
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen RKA BPSDM yang disusun Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM		100 %	100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BPSDM yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM		100 %	100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Dokumen DPA BPSDM yang disusun Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM		100 %	100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA BPSDM yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM		100 %	100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	41,971,300	41,971,300			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik BPSDM	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,091,631,011	10,091,631,011	8,814,123,414					
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	34 Orang	37 Orang/Bulan 0 Orang/ Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9,873,875,011	9,873,875,011	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	8,564,123,414

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah ASN yang Menerima Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pejabat Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	19 Orang	4 Dokumen 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	217,756,000	217,756,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	210,000,000	
5	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BPSDM yang disusun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000	
5	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi BPSDM yang disusun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000	
5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BPSDM yang disusun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000	
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran BPSDM yang disusun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
5	04	01	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	35,000,000					
5	04	01	1.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah BPSDM yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
5	04	01	1.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah BPSDM yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0					5,000,000	
5	04	01	1.0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah BPSDM yang disusun				1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
5	04	01	1.0 3	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada BPSDM				1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
5	04	01	1.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada BPSDM				1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
5	04	01	1.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPSDM				1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
5	04	01	1.0 3	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPSDM				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000	
5	04	01	1.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										0	0	130,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	04	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0				10,000,000	
5	04	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Terselenggaranya PPK BLUD BPSDM					1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
5	04	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	04	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	04	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	04	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	04	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										138,404,500	360,231,500	240,000,000					
5	04	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
5	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	138,404,500	138,404,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	80,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
5	04	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
5	04	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Banyaknya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	221,827,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
5	04	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Banyaknya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Orang 40 Orang	0 Orang 40 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
5	04	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										778,558,262	933,051,497	985,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																							
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Paket	4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	18,274,600	18,274,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000	
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Paket	0 Paket 4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	26,986,000	16,581,455	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000	
5	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Paket	0 Paket 4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	1,493,550	1,493,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000	
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Paket	4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	88,643,712	97,025,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000	
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	35,456,300	35,456,572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	50,000,000	
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Paket	4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	21,436,000	55,276,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	60,000,000
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Laporan	4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	586,268,100	708,944,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	500,000,000
5	04	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis BPSDM	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
5	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,979,229,664	2,001,960,734				720,000,000	
5	04	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	813,305,500	813,305,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0
5	04	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
5	04	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0	
5	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Paket	4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	592,605,964	592,605,964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	45,000,000	
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Paket	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	573,318,200	596,049,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	65,000,000	
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000	
5	04	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	0	
5	04	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	350,000,000	
5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	04	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											910,813,984	898,065,984	824,150,000				
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor		100 %	100 %	1 Paket	4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	55,417,600	42,669,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
5	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor		100 %	100 %	1 Unit	4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	48,000,000	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah PTT dan THL yang Menerima Honorarium Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor		100 %	100 %	20 Orang	0 Laporan 4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	807,396,384	807,396,384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	784,150,000	
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											993,205,680	1,422,654,660				185,000,000	
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	1 Paket	0 Unit 6 Unit	12 Bulan	12 Bulan	483,698,800	360,188,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	45,000,000	
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	35,000,000	
5	04	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Mebel yang mendapatkan Pemeliharaan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000	
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	18 Unit	18 Unit	12 Bulan	12 Bulan	14,960,000	14,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	15,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
5	04	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Aset Tak Berwujud yang mendapatkan Pemeliharaan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	5,000,000	
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000	
5	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	1 Paket	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	494,546,880	494,546,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
5	04	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	552,959,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
5	04	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Luas Tanah yang mendapatkan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM		100 %	100 %	1 Ha	1 Ha	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										1,855,706,638	1,828,923,353			2,660,573,500				
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis										670,000,000	670,000,000			880,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	04	02	1.0	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Teknisnya		34 %	34 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang Mengikut Pengembangan Kompetensi	34 %	180,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	04	02	1.0	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Teknisnya		34 %	34 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang Mengikut Pengembangan Kompetensi	34 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun															
5	04	02	1.0 1		Pengembangan Kompetensi Teknis								0	0	0							
5	04	02	1.0 1	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,800,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
5	04	02	1.0	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000			
5	04	02	1.0	1	Pengembangan Kompetensi Teknis								670,000,000	670,000,000	880,000,000							
5	04	02	1.0	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Banyaknya ASN Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya ASN Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Teknisnya		34 %	34 %	35 Orang 1365 Orang 1400 Orang	35 Orang 1365 Orang 1400 Orang	12 Bulan	12 Bulan	670,000,000	670,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang Mengikut Pengembangan Kompetensi	34 % 700,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
5	04	02	1.0	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Banyaknya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Banyaknya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Banyaknya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Teknisnya		34 %	34 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang Mengikut Pengembangar Kompetensi	34 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi															
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								0	0				0				
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000			
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								0	0				0				
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	04	02	1.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										1,185,706,638	1,158,923,353				1,780,573,500		
5	04	02	1.0 2	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagaan	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional nya		34 %	34 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah ASN yang Mengikut Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	34 %	200,000,000
5	04	02	1.0 2	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Jumlah Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional nya		34 %	34 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah ASN yang Mengikut Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	34 %	75,000,000
5	04	02	1.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										0	0				0		
5	04	02	1.0 2	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96,000,000
5	04	02	1.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										1,185,706,638	1,158,923,353				1,780,573,500		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Jumlah ASN Provinsi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional nya		34 %	34 %	393 Orang 0 Orang 4026 Orang	393 Orang 0 Orang 4026 Orang	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah ASN yang Mengikut Pengembang Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	34 %	0	
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Jumlah Penyediaan Sumber Belajar Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Mengikuti Kompetensi	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional nya		34 %	34 %	2 Laporan 1 Dokumen 21 Orang	2 Laporan 1 Dokumen 21 Orang	12 Bulan	12 Bulan	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah ASN yang Mengikut Pengembang Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	34 %	625,000,000	
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										0	0	0						
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Lembaga	1 Lembaga			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				94,800,000		
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										1,185,706,638	1,158,923,353	1,780,573,500						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
5	04	02	1.0 2	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Banyaknya MoU Berkaitan dengan Kerjasama dalam Pengembangan Diklat seperti Magang, Studi Banding, Lembaga Diklat lain (baik Milik Pemerintah dan Swasta) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional nya		34 %	34 %	2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah ASN yang Mengikut Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	34 %	0	
5	04	02	1.0 2	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Jabatan Fungsional Banyaknya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional nya		34 %	34 %	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah ASN yang Mengikut Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	34 %	0	
5	04	02	1.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47,640,157			
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,185,706,638	1,158,923,353	1,780,573,500							
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Banyaknya ASN Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan (Manajerial & Sosiokultural) bagi Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional nya		34 %	34 %	40 Orang	40 Orang	12 Bulan	12 Bulan	710,706,638	683,923,353	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah ASN yang Mengikut Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	34 %	880,573,500	
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								0	0	0							
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
5	04	02	1.0 2	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan									0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000			
5	04	02	1.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,185,706,638	1,158,923,353	1,780,573,500							

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

5	04	02	1.0 2	08	Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	Banyaknya Dokumen Pembinaan, Penguodinasian, Pemantauan, Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Banyaknya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Banyaknya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Banyaknya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan (Manajerial & Sosiokultural) bagi Jabatan Fungsional Banyaknya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan (Manajerial & Sosiokultural) bagi Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional nya	34 %	34 %	1 Dokumen 2 Orang 0 Orang 3 Orang 3 Orang 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 2 Orang 0 Orang 3 Orang 3 Orang 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah ASN yang Mengikut Pengembangar Kompetensi dibagi Jumlah ASN dikali 100	34 %	0
---	----	----	----------	----	--	--	--	---	------	------	--	--	----------	----------	---	---	------------------------------	---	------	---

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

[illegible]

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi																
TOTAL													16,844,180,239	17,669,180,239				14,703,846,914					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN												10,037,930,650	10,324,001,282				15,193,063,044
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												9,194,381,993	9,194,381,993				9,683,124,444
5	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												130,644,400	130,644,400				120,000,000
5	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	80,648,500	80,648,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	100,000,000
5	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	49,995,900	49,995,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	20,000,000
5	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												7,067,564,710	7,067,564,710				7,356,217,204
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	462 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	100 %	100 %	6,839,190,710	6,839,190,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	7,006,217,204
5	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	228,374,000	228,374,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	350,000,000
5	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												58,005,200	51,660,400				75,072,000
5	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	58,005,200	51,660,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	45,072,000
5	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Orang	8 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
5	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										682,136,578	714,788,021				611,185,240		
5	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	69,287,135	73,766,935	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	66,530,240
5	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	4 Paket	100 %	100 %	55,731,843	55,731,843	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	49,000,000
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	118,895,700	94,374,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	30,520,000
5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	24,000,000	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	15,000,000
5	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Administasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	15,490,400	22,885,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	20,135,000
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	398,731,500	444,029,743	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	430,000,000
5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										741,700,422	737,220,622				1,078,814,760		
5	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	449,121,622	449,121,622	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	635,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	3,625,600	15,664,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	60,000,000
5	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	30 Unit	30 Unit	100 %	100 %	288,953,200	272,435,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	383,814,760
5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										392,022,040	392,022,040				335,835,240		
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,369,000	4,369,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	2,000,000
5	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	48,427,500	48,427,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	37,000,000
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	339,225,540	339,225,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	296,835,240
5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										122,308,643	100,481,800				106,000,000		
5	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	119,363,243	97,536,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	96,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	2,945,400	2,945,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Kantor	100 %	10,000,000	
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN										843,548,657	1,129,619,289	5,509,938,600					
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama										323,868,657	609,939,289	3,585,000,000					
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitas Penyelesaian Kerjasama Renduk, dan Rencana aksi Kawasan Perbatasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	45 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 %	95 %	200,000,000	486,070,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	45 %	296,000,000	
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Persentase Fasilitas Penyelesaian Kerjasama Renduk, dan Rencana aksi Kawasan Perbatasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	45 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 %	95 %	123,868,657	123,868,657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	45 %	3,289,000,000	
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan										275,000,000	275,000,000	1,254,938,600					
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Persetase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	45 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	85,000,000	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	45 %	344,938,600	
5	06	02	1.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Persetase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	45 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	70,000,000	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	45 %	250,000,000	
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Persetase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	45 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	45 %	300,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	06	02	1.02	04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Persetase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	45 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	70,000,000	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	45 %	360,000,000
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi										244,680,000	244,680,000	670,000,000					
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	45 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 %	95 %	84,680,100	84,680,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	45 %	270,000,000
5	06	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	45 %	5 Laporan	5 Laporan	95 %	95 %	80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	45 %	200,000,000
5	06	02	1.03	03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	45 %	5 Laporan	5 Laporan	95 %	95 %	79,999,900	79,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	45 %	200,000,000
TOTAL																10,037,930,650	10,324,001,282	15,193,063,044				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG												17,120,073,895	18,120,073,895					9,768,651,896		
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												7,687,368,166	7,960,660,241					6,531,651,896		
5	07	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												212,376,000	308,376,000					110,000,000		
5	07	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	3 Dokumen			35,000,000	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000			
5	07	01	1.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			142,376,000	173,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000			
5	07	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			35,000,000	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000			
5	07	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3,297,888,309	3,304,888,309					2,567,990,696		
5	07	01	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					196 Orang/Tahun	196 Orang/Tahun			3,063,066,799	3,063,066,799	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				2,331,910,696			
5	07	01	1.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			199,821,510	199,821,510	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				181,080,000			
5	07	01	1.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	12 Laporan			35,000,000	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000			
5	07	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												289,169,681	289,169,681					251,234,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
5	07	01	1.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			105 Paket	105 Paket			188,412,732	188,412,732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86,234,000	
5	07	01	1.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			18 Orang	18 Orang			100,756,949	100,756,949	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000	
5	07	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											450,467,675	497,467,675				225,827,700	
5	07	01	1.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Paket	12 Paket			450,467,675	497,467,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			225,827,700	
5	07	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											65,716,950	65,716,950				1,016,599,500	
5	07	01	1.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,016,599,500	
5	07	01	1.0	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			65,716,950	65,716,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,869,300,579	1,869,300,579				1,060,000,000	
5	07	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
5	07	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			608,235,779	608,235,779	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			850,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			474,670,050	474,670,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			190,000,000	
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			786,394,750	786,394,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,502,448,972	1,625,741,047				1,300,000,000	
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 Unit	15 Unit			1,070,372,510	1,070,372,510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
5	07	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			24,209,940	24,209,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit			407,866,522	531,158,597	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG											9,432,705,729	10,159,413,654				3,237,000,000	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung											9,432,705,729	10,159,413,654				3,237,000,000	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Laporan	0 Laporan			5,192,857,260	5,669,565,185	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,400,000,000	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			1,183,786,195	1,183,786,195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	07	02	1.0	1	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			1,100,000,000	1,150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				587,000,000
5	07	02	1.0	1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			1,956,062,274	2,156,062,274	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				750,000,000
TOTAL																17,120,073,895	18,120,073,895				9,768,651,896		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																									
Kode				Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target							
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur							
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																				
6	01				INSPEKTORAT DAERAH												36,000,000,000	36,000,000,000				35,132,351,976			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												29,636,756,679	29,475,863,057				32,903,092,324			
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												144,996,400	144,996,400				173,092,324			
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan evaluasinya sesuai ketentuan		70 % 70 %	70 % 70 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	75,008,200	75,008,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	70 % 70 %	50,000,000			
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan evaluasinya sesuai ketentuan		70 % 70 %	70 % 70 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	69,988,200	69,988,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	70 % 70 %	123,092,324			
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												22,082,674,304	22,082,674,304				23,405,000,000			
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Hak keuangan dan laporan administrasi keuangan		100 % 70 %	100 % 70 %	78 Orang/ Bulan	78 Orang/ Bulan	100 %	100 %	21,408,507,304	21,408,507,304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 70 %	22,855,000,000			
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Hak keuangan dan laporan administrasi keuangan		100 % 70 %	100 % 70 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	447,424,000	447,424,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 70 %	500,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Hak keuangan dan laporan administrasi keuangan		100 % 70 %	100 % 70 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	226,743,000	226,743,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 70 %	50,000,000
6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										40,000,000	65,525,800	100,000,000					
6	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Laporan Administrasi BMD yang disusun		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	15,000,000	40,525,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	50,000,000
6	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Administrasi BMD yang disusun		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	50,000,000
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,136,383,535	1,305,493,190	1,315,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.0	5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	90 Paket	90 Paket	100 % 100 %	106,779,354	126,833,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	90,000,000	
6	01	01	1.0	5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 % 100 %	79,604,400	85,542,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	50,000,000	
6	01	01	1.0	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	0 Orang 40 Orang 68 Orang	0 Orang 40 Orang 68 Orang	100 % 100 %	749,999,781	878,334,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	1,100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
6	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan administasi kepegawaian Perangkat Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	200,000,000	214,783,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	75,000,000
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										3,642,063,840	3,831,586,048			4,585,000,000			
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 81 % 70 %	100 % 81 % 70 %	100 Paket	100 Paket	100 %	100 %	60,020,500	60,020,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 81 % 70 %	55,000,000
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 81 % 70 %	100 % 81 % 70 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	250,000,000	225,396,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 81 % 70 %	450,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 81 % 70 %	100 % 81 % 70 %	100 Paket	100 Paket	100 %	100 %	30,397,500	30,397,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 81 % 70 %	65,000,000	
6	01	01	1.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 81 % 70 %	100 % 81 % 70 %	100 Paket	100 Paket	100 %	100 %	490,073,000	565,337,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 81 % 70 %	850,000,000	
6	01	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 81 % 70 %	100 % 81 % 70 %	100 Paket	100 Paket	100 %	100 %	288,000,000	288,297,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 81 % 70 %	350,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 81 % 70 %	100 % 81 % 70 %	30 Dokumen	30 Dokumen	100 %	100 %	25,000,000	71,432,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 81 % 70 %	15,000,000	
6	01	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 81 % 70 %	100 % 81 % 70 %	50 Laporan	50 Laporan	100 %	100 %	2,354,656,240	2,508,514,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 81 % 70 %	2,350,000,000	
6	01	01	1.0	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 81 % 70 %	100 % 81 % 70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	42,847,600	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 81 % 70 %	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
6	01	01	1.0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 % 81 % 70 %	100 % 81 % 70 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 % 100 %	101,069,000	82,190,408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	100 % 81 % 70 %	350,000,000	
6	01	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									796,899,000	118,407,700			845,000,000				
6	01	01	1.0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya BMD		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	2 Unit	2 Unit	100 % 100 %	633,356,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	250,000,000	
6	01	01	1.0	05	Pengadaan Mebel	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya BMD		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	2 Paket	2 Paket	100 % 100 %	163,543,000	118,407,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	395,000,000	

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya BMD		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	12 Unit	12 Unit	100 % 100 %	0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	200,000,000			
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									884,100,000	884,100,000	750,000,000						
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	12 Laporan	12 Laporan	100 % 100 %	25,000,000 25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	100,000,000			
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	12 Laporan	12 Laporan	100 % 100 %	80,000,000 80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	50,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	13 Laporan	13 Laporan	100 % 100 %	779,100,000	779,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	600,000,000	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										909,639,600	1,043,079,615			1,730,000,000			
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	6 Unit	6 Unit	100 % 100 %	297,510,000	374,995,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	900,000,000	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	10 Unit	10 Unit	100 % 100 %	311,295,000	367,249,415	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	1.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	30 Unit	30 Unit	100 % 100 %	100,834,600	100,834,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	100,000,000	
6	01	01	1.0	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		81 % 100 % 70 %	81 % 100 % 70 %	1 Unit	1 Unit	100 % 100 %	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	81 % 100 % 70 %	230,000,000	
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										0	0			0			
6	01	02	1.0	1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										0	0			0			
6	01	02	1.0	1	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				375,000,000	
6	01	02	1.0	1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										3,246,162,430	3,432,331,530			1,262,546,200			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	02	1.0 1	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjuti Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irbani	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal		<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	50 Laporan	50 Laporan	100 %	100 %	499,999,730	581,012,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjuti Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irbani	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	375,000,000
6	01	02	1.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										0	0	0					
6	01	02	1.0 1	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									0	0					0		
6	01	02	1.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										3,246,162,430	3,432,331,530	1,262,546,200					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6	01	02	1.0	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	1.0	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	37,546,200		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	02	1.0	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal		<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	119,998,100	76,037,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	1.0	05	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal										PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	75,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	1.0	06	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal										Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	<9 % 				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	02	1.0	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irbn	Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal															
6	01	02	1.0	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	1.0	2	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Peningkatan kinerja pengawasan internal		<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	34,999,725	56,188,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	35,050,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	1.0 2	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjutr Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan kinerja pengawasan internal		<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	75 Laporan	75 Laporan	100 %	100 %	1,665,433,300	1,298,615,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB Ke atas Persentase Tindakanjutr Hasil Pengawasan APIP dan BPK Rata-Rata Nilai Peer Reviu antar Irban	<9 % 80 % 81 % 82 % 80 %	262,885,556	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										1,416,647,866	1,737,001,813			668,777,896			
6	01	03	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										752,499,858	855,357,655			275,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	03	1.0	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Tersedianya Kebijakan Teknis Pengawasan sesuai kebutuhan		Hijau Zona 14 % 100 % 100 %	Hijau Zona 14 % 100 % 100 %	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100 %	100 %	352,499,709	442,588,406	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	Hijau Zona 14 % 100 % 100 %	100,000,000	
6	01	03	1.0	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Tersedianya Kebijakan Teknis Pengawasan sesuai kebutuhan		Hijau Zona 14 % 100 % 100 %	Hijau Zona 14 % 100 % 100 %	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100 %	100 %	400,000,149	412,769,249	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	Hijau Zona 14 % 100 % 100 %	175,000,000	
6	01	03	1.0	2	Pendampingan dan Asistensi										664,148,008	881,644,158	393,777,896					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	03	1.0	2	01	0 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Asistensi dan Pendampingan		0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100 % 100 %	247,151,048	247,137,788	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	133,777,896			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	03	1.0	2	02	0 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tersedianya Laporan Asistensi dan Pendampingan		0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	75,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	03	1.0	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya Laporan Asistensi dan Pendampingan		0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	141,997,100	359,506,510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	03	1.0	2	04	0 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tersedianya Laporan Asistensi dan Pendampingan		0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	100 % 	100 % 	199,999,860	199,999,860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	0 0 Hijau Zona 14 % 100 % 100 0 100 %	85,000,000	
TOTAL																	36,000,000,000	36,000,000,000				35,132,351,976

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											45,432,392,288	125,780,808,688				38,090,649,392	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											0	0				0	
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Prangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000		
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											259,585,349	259,585,349				423,750,000	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	193,585,349	193,585,349	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	123,750,000
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	66,000,000	66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0	
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Dokumen LAKIP dan SAKIP yang akuntabel				1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,000,000	
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol				26 Orang	26 Orang		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,700,000,000	
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,273,457,373	7,273,457,373				7,380,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN		100 %	100 %	26 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	26 Orang	26 Orang	6,773,513,373	6,773,513,373	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	6,700,000,000
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0				0	
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi Pelaksanaan tugas					26 Orang	26 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				680,000,000
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,273,457,373	7,273,457,373				7,380,000,000	
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Orang	26 Orang	499,944,000	499,944,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	680,000,000
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											116,119,215	64,710,035				585,000,000	
8	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	30,000,000
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	
8	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pegawai					1 Unit	1 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											116,119,215	64,710,035				585,000,000	
8	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	100 %	100 %	55,444,215	55,444,215	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																							
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
8	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai					60 Stel	60 Stel			0	0				70,000,000		
8	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian					1 Laporan	1 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000		
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										116,119,215	64,710,035				585,000,000			
8	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	55,000,000	
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				0			
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai					3 Orang	3 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000		
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										116,119,215	64,710,035				585,000,000			
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Orang 3 Orang	0 Orang 3 Orang	100 %	100 %	60,675,000	9,265,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	300,000,000	
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0			
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Kantor					12 Bulan	12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,049,766,329	1,408,692,583	3,260,000,000						
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Frekwensi ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	52,956,685	61,927,531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	140,000,000
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Frekwensi ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	29,012,400	52,810,733	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
8	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Kantor					12 Bulan	12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Kebutuhan Tamu Perangkat Daerah					12 Bulan	12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
8	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,049,766,329	1,408,692,583	3,260,000,000						
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekwensi ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	26,744,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	200,000,000
8	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Kebutuhan Rapat dan Konsultasi SKPD					12 Bulan	12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,932,110,951
8	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,049,766,329	1,408,692,583	3,260,000,000						
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	858,126,164	1,187,538,339	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	2,000,000,000
8	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
8	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis					1 Laporan	1 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,049,766,329	1,408,692,583	3,260,000,000					
8	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Frekwensi ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	9,722,610	9,722,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	120,000,000
8	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Frekwensi ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	69,948,470	69,948,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	600,000,000
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0	0					
8	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Tersedianya Kebutuhan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik					1 Aplikasi	1 Aplikasi			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					
8	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan					1 Unit	1 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										78,009,194	77,246,340	3,500,000,000					
8	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD		100 % 15 Unit	100 % 15 Unit	6 Unit	6 Unit	15 Unit	15 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD	100 % 15 Unit	3,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																							
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
8	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD		100 % 15 Unit	100 % 15 Unit	5 Unit	5 Unit	15 Unit	15 Unit	78,009,194	77,246,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD	100 % 15 Unit	500,000,000	
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0		
8	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10 Unit	10 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				320,000,000	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,462,722,968	1,468,159,976				1,950,000,000		
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima		12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	129,922,968	148,431,058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	12 Bulan	200,000,000	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0		
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,462,722,968	1,468,159,976				1,950,000,000		
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima		12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	48,000,000	39,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	12 Bulan	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
8	01	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
8	01	01	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,550,000,000			
8	01	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,462,722,968	1,468,159,976	1,950,000,000					
8	01	01	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima		12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1,284,800,000	1,280,128,918	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	12 Bulan	1,550,000,000
8	01	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										258,077,622	248,770,194	630,000,000					
8	01	01	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 % 40 Unit	100 % 40 Unit	8 Unit	8 Unit	40 Unit	40 Unit	223,140,622	219,570,194	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 40 Unit	380,000,000
8	01	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0	0					
8	01	01	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin				12 Bulan	12 Bulan		0	0					280,000,000		
8	01	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										258,077,622	248,770,194	630,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
8	01	01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 % 40 Unit	100 % 40 Unit	20 Unit	20 Unit	40 Unit	40 Unit	34,937,000	29,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 40 Unit	250,000,000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											1,371,864,197	1,371,864,197				1,640,937,335	
8	01	02	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											1,371,864,197	1,371,864,197				1,640,937,335	
8	01	02	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Tesusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		0 %	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik antar suku dan etnis	0 %	160,830,286
8	01	02	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											0	0				0	
8	01	02	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51,830,286
8	01	02	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											1,371,864,197	1,371,864,197				1,640,937,335	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Tesusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		0 %	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik antar suku dan etnis	0 %	180,107,049
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										0	0				0		
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69,107,049
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										1,371,864,197	1,371,864,197				1,640,937,335		
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tesusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		0 %	0 %	50 Orang	50 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	131,771,988	131,771,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik antar suku dan etnis	0 %	400,000,000
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	02	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan									0	0				86,383,812			
8	01	02	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									1,371,864,197	1,371,864,197	1,640,937,335						
8	01	02	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tesusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		0 %	0 %	45 Orang	45 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1,172,976,642	1,172,976,642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Konflik antar suku dan etnis	0 %	500,000,000	
8	01	02	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									0	0	0						
8	01	02	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Kepulauan Riau Terlaksananya Fasilitasi Penguatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan				3 Kali 1 Dokumen	3 Kali 1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			86,383,812		
8	01	02	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									1,371,864,197	1,371,864,197	1,640,937,335						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tesusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		0 %	0 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	67,115,567	67,115,567	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik antar suku dan etnis	0 %	400,000,000
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										0	0				0		
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan					1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51,830,287	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										7,415,625,500	85,058,110,100				8,595,865,284		
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										7,415,625,500	85,058,110,100				8,595,865,284		
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	Persentase Bantuan Keuangan Kelambagaan dan Partai Politik yang di fasilitasi		100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	100 % 100 %	345,423,782

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										0	0	0						
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja 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	Tersusunnya Dokumen Program Kerja Peningkatan Peran Partai Politik , Kelembagaan Pemerintahan terhadap Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			345,423,782			
8	01	03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										7,415,625,500	85,058,110,100	8,595,865,284						
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Jumlah 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 yang Disusun	Persentase Bantuan Keuangan Kelambagaan dan Partai Politik yang di fasilitasi		100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	100 % 100 %	345,423,783	
8	01	03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										0	0	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan 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		Tersusunnya Dokumen Bahan Kebijakan Peningkatan Peran Partai Politik , Kelembagaan Pemerintahan terhadap Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			345,423,783	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									7,415,625,500	85,058,110,100				8,595,865,284			
8	01	03	1.01	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	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Bantuan Keuangan Kelambagaan dan Partai Politik yang di fasilitasi		100 %	100 % 100 %	10700 Orang	150 Orang	100 %	100 %	2,295,600,000	289,668,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	100 % 100 %	3,177,898,804	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	1.0 1	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	Bantuan Keuangan Kelambagaan dan Partai Politik yang di fasilitasi Bimbingan Teknis Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terlaksana "Pendidikan Politik Masyarakat yang terlaksana"				100 % 1 Kali 2 Kali	100 % 1 Kali 2 Kali			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,778,988,041			
8	01	03	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								7,415,625,500	85,058,110,100	8,595,865,284							
8	01	03	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Bantuan Keuangan Kelambagaan dan Partai Politik yang di fasilitasi		100 %	100 % 100 %	124 Orang	124 Orang	100 %	100 %	4,932,268,000	84,580,684,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	100 % 100 %	3,000,000,000	
8	01	03	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								0	0	0							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi 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		Rapat Kerja Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) "Rapat Koordinasi Perkembangan Politik Daerah"					2 Kali 2 Kali	2 Kali 2 Kali			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				345,423,783
8	01	03	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									7,415,625,500	85,058,110,100				8,595,865,284			
8	01	03	1.0 1	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 Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Bantuan Keuangan Kelambagaan dan Partai Politik yang di fasilitasi		100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	187,757,500	187,757,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	100 % 100 %	1,727,118,915
8	01	03	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	1.0 1	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 Situasi Politik di Daerah		Tersusunnya Laporan Pemantauan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik					1 Laporan	1 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,727,118,915		
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN										5,740,282,500	5,740,282,500	2,058,942,663					
8	01	04	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										5,740,282,500	5,740,282,500	2,058,942,663					
8	01	04	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		88 %	88 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	88 %	160,000,000	
8	01	04	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										0	0	0					
8	01	04	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		"Terlaksananya pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan kebijakan/regulasi"					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		123,753,352		
8	01	04	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										5,740,282,500	5,740,282,500	2,058,942,663					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Kebijakan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Disusun	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		88 %	88 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	88 %	165,004,470
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									0	0				0			
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Update Data Base Ormas dan LSM Verifikasi Data Ormas dan LSM Penerima bantuan				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				165,004,470	
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Hibah Ormas yang Terealisasi Sosialisasi Peraturan Tentang Keormasan				100 % 1 Kali	100 % 1 Kali			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				206,255,587	
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									5,740,282,500	5,740,282,500				2,058,942,663			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
8	01	04	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		88 %	88 %	100 Orang	250 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	396,458,200	396,458,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	88 %	1,163,938,193
8	01	04	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											0	0			0		
8	01	04	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Laporan Koordinasi Aktifitas Ormas diDaerah Rekomendasi Aktifitas Ormas di Daerah				1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					206,255,587
8	01	04	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											5,740,282,500	5,740,282,500			2,058,942,663		
8	01	04	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		88 %	88 %	100 Orang	36 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	5,289,333,300	5,289,333,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	88 %	260,000,000
8	01	04	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											0	0			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
8	01	04	1.0 1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Tersedianya Laporan Monitoring dan Evalasi Pemantauan Oramas/LSM di Provinsi Kepualaun Riau					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			123,753,352	
8	01	04	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									5,740,282,500	5,740,282,500				2,058,942,663			
8	01	04	1.0 1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		88 %	88 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	54,491,000	54,491,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	88 %	310,000,000	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									1,582,467,693	1,582,467,693				2,659,000,000			
8	01	05	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									1,582,467,693	1,582,467,693				2,659,000,000			
8	01	05	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Konflik antar Agama	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		0 %	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Persentase Konflik antar Agama	0 %	230,000,000	
8	01	05	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
8	01	05	1.0	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0			55,508,565		
8	01	05	1.0	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							1 Dokumen	1 Dokumen			0	0			74,011,420
8	01	05	1.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									1,582,467,693	1,582,467,693				2,659,000,000			
8	01	05	1.0	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Konflik antar Agama	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		0 %	0 %	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Persentase Konflik antar Agama	0 %	180,000,000	
8	01	05	1.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									0	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	05	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penguatan dan pengendalian ketahanan ekonomi Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan aliran kepercayaan di Provinsi Kepri Sosialisasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				1 Laporan 1 Rapat 1 Kali	1 Laporan 1 Rapat 1 Kali			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				92,514,276		
8	01	05	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								1,582,467,693	1,582,467,693				2,659,000,000				
8	01	05	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Konflik antar Agama	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		0 %	0 %	50 Orang	50 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	104,067,570	104,067,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Konflik antar Agama	0 %	1,619,000,000	
8	01	05	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								0	0				0				
8	01	05	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi Implementasi RAD P4GN Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Rapat Koordinasi Penguatan Ketahanan Ekonomi				1 Kegiatan 1 Kali 2 Kali	1 Kegiatan 1 Kali 2 Kali			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				92,514,276		
8	01	05	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								1,582,467,693	1,582,467,693				2,659,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
8	01	05	1.0	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Konflik antar Agama	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		0 %	0 %	40 Orang	70 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1,426,651,090	1,426,651,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Konflik antar Agama	0 %	290,000,000	
8	01	05	1.0	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Konflik antar Agama	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		0 %	0 %	5 Laporan	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	51,749,033	51,749,033	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Konflik antar Agama	0 %	340,000,000	
8	01	05	1.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										0	0	0					
8	01	05	1.0	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi, sosial budaya, penyalahgunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,508,565	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	06	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										0	0	0					
8	01	06	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja 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 Konflik di Daerah		Tersusnya Dokumen Program Kerja Kewaspadaan Dini serta penanganan Konflik di Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				93,093,904	
8	01	06	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										18,824,414,348	21,227,462,348	5,407,154,110					
8	01	06	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	310,000,000	
8	01	06	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	06	1.0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Konflik di Daerah		Tersusunnya Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Kewaspadaan Dini serta penanganan Konflik di Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,851,730			
8	01	06	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									18,824,414,348	21,227,462,348	5,407,154,110						
8	01	06	1.0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	06	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	112,974,548	112,974,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	400,000,000
8	01	06	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										0	0	0					
8	01	06	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		"Deseminasi pencegahan Kewaspadaan Dini serta penanganan Konflik Sosial di Daerah"				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				155,156,508	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
8	01	06	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi 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 Konflik di Daerah		Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Rapat tim Pemantauan Orang Asing					2 Kali 2 Kali 2 Kali	2 Kali 2 Kali 2 Kali			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				131,883,032	
8	01	06	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									18,824,414,348	21,227,462,348				5,407,154,110				
8	01	06	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 %	100 %	120 Orang	120 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	15,136,515,500	17,836,515,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %		1,997,154,110

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
8	01	06	1.0	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	78,865,400	89,105,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	500,000,000	
8	01	06	1.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										0	0				0		
8	01	06	1.0	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			139,640,857	
8	01	06	1.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										18,824,414,348	21,227,462,348				5,407,154,110		
8	01	06	1.0	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,496,058,900	3,188,866,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	2,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	06	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										0	0				0		
8	01	06	1.0 1	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		Rapat Koordinasi Tim Forkopimda					4 Rapat	4 Rapat		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			155,156,508		
TOTAL																45,432,392,288	125,780,808,688				38,090,649,392	