

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN									4,523,490,016	6,454,650,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3,300,339,011	4,357,575,000			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									10,926,452	16,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM IKU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	4 Dokumen	73 Nilai	5,201,002	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	8,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM IKU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	3 Laporan	73 Nilai	5,725,450	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	7,500,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,916,707,471	3,500,000,000			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM IKU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	20 orang/bulan	73 Nilai	2,916,707,471	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	3,500,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									82,050,822	229,000,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM IKU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	1 Paket	87 Nilai	2,974,204	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	12,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM IKU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	5 Paket	87 Nilai	19,996,918	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	42,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM IKU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	1 Paket	87 Nilai	8,699,700	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	9,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM IKU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	12 Laporan	87 Nilai	50,380,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	127,500,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11,873,000	150,000,000				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM IKU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	5 Unit	73 Nilai	11,873,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	100,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								202,811,416	255,750,000				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM IKU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	12 Laporan	73 Nilai	64,280,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	65,500,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM IKU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	5 Laporan	73 Nilai	3,987,050	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	25,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM IKU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	11 Laporan	73 Nilai	134,544,366	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	165,250,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,969,850	180,825,000				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM IKU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	1 Unit	73 Nilai	25,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	30,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM IKU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	10 Unit	73 Nilai	35,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	70,250,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM IKU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sakip	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	6 Unit	73 Nilai	14,969,850	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	25,575,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							4,550,400			35,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							4,550,400			35,000,000			
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	IKM IKU	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	12 Laporan	87 Nilai	4,550,400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	35,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							26,820,000			47,000,000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							26,820,000			47,000,000			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	IKM IKU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	14 Laporan	87 Nilai	26,820,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	32,500,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							12,459,827			42,500,000			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							12,459,827			42,500,000			
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	IKM IKU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	2 Laporan	87 Nilai	12,459,827	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	15,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							1,165,087,908			1,777,500,000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							1,165,087,908			1,777,500,000			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	IKM IKU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	100 Orang	87 Nilai	29,002,408	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	77,500,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	IKM IKU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	50 Orang	87 Nilai	1,038,245,500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	1,700,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Kecamatan Bati-Bati

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	IKM IKU	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	8 Dokumen	87 Nilai	97,840,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								14,232,870			195,075,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								14,232,870			195,075,000		
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	IKM IKU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Banyu Irang Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Nusa Indah	76,61 Nilai 76,61 Nilai	2 Dokumen	87 Nilai	2,624,880	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	150,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	IKM IKU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	IKM	Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kelurahan	76,61 Nilai 76,61 Nilai	14 Desa 1 Dokumen	87 Nilai	11,607,990	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM IKU	76,61 Nilai 76,61 Nilai	12,500,000
TOTAL													4,523,490,016			6,454,650,000		