

LAMPIRAN V

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016

MENURUT ORGANISASI /BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI , PROGRAM, KEGIATAN, DAN PRAKIRAAN MAJU

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [112] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

UNIT ORGANISASI : [112.01]

BPKPB BATAM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	2	3	4	5	
112.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	468.670.000	484.350.527	501.319.924	518.929.909
5113	Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan	7.015.540	6.440.095	6.748.271	7.071.261
5113.004	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 16,0000 Dokumen	3.050.502	2.285.211	2.394.400	2.508.830
5113.005	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 14,0000 Dokumen	1.681.158	1.762.993	1.848.821	1.938.834
5113.006	Dokumen Perencanaan Program dan Pengembangan Wilayah 13,0000 Dokumen	2.168.180	2.271.679	2.380.150	2.493.826
5113.007	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	115.700	120.212	124.900	129.771
5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	60.358.464	62.405.564	64.552.558	66.804.297
5114.003	Kegiatan pelayanan kesekretariatan dan kepastakaan 8,0000 Laporan	3.973.575	4.166.356	4.368.513	4.580.496
5114.004	Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan 2,0000 Dokumen	34.867.745	36.569.170	38.353.698	40.225.377
5114.005	Paket Pekerjaan yang Diumumkan Melalui Media Elektronik 123,0000 Paket	401.978	419.648	438.108	457.391
5114.006	Dokumen Penatausahaan Aset 4,0000 Dokumen	2.762.306	2.897.530	3.039.379	3.188.173
5114.007	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	18.352.860	18.352.860	18.352.860	18.352.860
5115	Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian	370.716.657	383.660.982	397.061.522	410.934.382
5115.004	Pengelolaan SDM 3.568,0000 Orang	4.733.149	4.963.265	5.204.597	5.457.677
5115.005	Layanan Belanja Pegawai 3.568,0000 Orang	363.263.151	375.977.360	389.136.568	402.756.348
5115.006	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	2.720.357	2.720.357	2.720.357	2.720.357
5116	Pengelolaan Administrasi Keuangan	4.166.020	4.327.855	4.497.532	4.675.427
5116.004	Hasil Pelaksanaan pengelolaan keuangan 10,0000 Dokumen	1.457.342	1.527.093	1.600.201	1.676.822
5116.005	Laporan keuangan BP Batam 8,0000 Dokumen	1.893.368	1.985.452	2.082.021	2.183.295

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT ORGANISASI /BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI , PROGRAM, KEGIATAN, DAN PRAKIRAAN MAJU

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [112] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT ORGANISASI : [112.01] BPKPB BATAM
(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	2	3	4	5	
5116.006	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	815.310	815.310	815.310	815.310
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	1.658.130	1.728.415	1.801.913	1.878.771
5117.003	Regulasi yang mendukung Pengelolaan KPBPB Batam	839.880	876.338	914.402	954.138
	10,0000 Peraturan				
5117.004	Bantuan Hukum	302.478	316.699	331.594	347.196
	5,0000 Perkara				
5117.005	Penataan Organisasi dan Tata Laksana	414.342	433.948	454.487	476.007
	6,0000 Dokumen				
5117.006	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan	101.430	101.430	101.430	101.430
	12,0000 Bulan				
5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	15.112.239	16.276.571	16.707.324	17.153.824
5118.003	Layanan kerjasama dan komunikasi dengan stakeholder	1.016.261	1.064.935	1.115.953	1.169.426
	15,0000 Kegiatan				
5118.004	Layanan Belanja Pegawai	9.733.936	10.849.594	11.229.329	11.622.356
	65,0000 Orang				
5118.005	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan	4.362.042	4.362.042	4.362.042	4.362.042
	12,0000 Bulan				
5119	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan	1.826.430	2.791.315	2.921.856	3.058.782
5119.005	Dokumen Perencanaan Teknis	1.704.124	2.669.009	2.799.550	2.936.476
	4,0000 Dokumen				
5119.006	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan	122.306	122.306	122.306	122.306
	12,0000 Bulan				
5120	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	1.262.810	1.318.836	1.377.577	1.439.165
5120.004	Dokumen Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan	1.161.380	1.217.406	1.276.147	1.337.735
	7,0000 Dokumen				
5120.005	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan	101.430	101.430	101.430	101.430
	12,0000 Bulan				
5121	Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi	913.930	953.927	995.888	1.039.906
5121.003	Dokumen Perencanaan dan Pedoman Manajemen Kinerja	816.340	856.337	898.298	942.316
	17,0000 Dokumen				

LAMPIRAN V

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016

MENURUT ORGANISASI /BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI , PROGRAM, KEGIATAN, DAN PRAKIRAAN MAJU

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [112] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

UNIT ORGANISASI : [112.01]

BPKPB BATAM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	2	3	4	5	
5121.004	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	97.590	97.590	97.590	97.590
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	5.639.780	4.446.967	4.655.483	4.874.094
5122.005	Dokumen Hasil Pengawasan Unit Kerja BP Batam 30,0000 Dokumen	5.509.910	4.317.097	4.525.613	4.744.224
5122.006	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	129.870	129.870	129.870	129.870
112.01.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	701.129.756	724.632.964	759.408.053	751.391.164
5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	15.868.060	13.885.312	14.484.080	15.117.783
5123.005	Pembebasan Lahan 4,0000 Kegiatan	3.828.594	4.054.337	4.293.395	4.546.551
5123.006	Pengalokasian Lahan 4,0000 Kegiatan	3.794.682	1.311.763	1.380.914	1.453.824
5123.007	Sertifikasi Lahan 4,0000 Kegiatan	4.679.155	4.953.583	5.244.142	5.551.779
5123.008	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	3.565.629	3.565.629	3.565.629	3.565.629
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	140.178.330	147.502.477	155.256.687	163.466.243
5124.001	Kapasitas Bongkar Muat Barang Container 2,0000 Unit	5.379.967	5.663.147	5.961.702	6.276.486
5124.002	Kapasitas Bongkar Muat Barang Cargo 4.000,0000 M2	55.696.768	58.969.732	62.435.291	66.104.782
5124.003	Kapasitas Penumpang Pelabuhan Domestik 12.000,0000 M2	63.960.639	67.728.642	71.718.738	75.944.019
5124.009	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	15.140.956	15.140.956	15.140.956	15.140.956
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara	59.082.786	60.172.302	61.323.373	62.539.517
5125.006	Fasilitas Gedung Terminal 5,0000 Unit	14.641.766	15.458.446	16.321.474	17.233.510
5125.007	Fasilitas pemanduan pergerakan pesawat 57,0000 Unit	5.012.459	5.285.295	5.573.338	5.877.446
5125.008	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	39.428.561	39.428.561	39.428.561	39.428.561

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT ORGANISASI /BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI , PROGRAM, KEGIATAN, DAN PRAKIRAAN MAJU

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [112] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT ORGANISASI : [112.01] BPKPB BATAM
(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	2	3	4	5	
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	147.840.770	154.347.567	161.175.138	123.596.689
5126.001	Peralatan Medis yang diadakan 17,0000 Unit	13.195.502	13.973.915	14.798.252	15.671.219
5126.006	Fasilitas gedung Rumah Sakit 10.500,0000 M2	42.412.628	44.902.895	47.539.617	5.588.185
5126.007	Fasilitas Non Medis 10,0000 Unit	81.926.263	85.164.380	88.530.892	92.030.908
5126.008	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	10.306.377	10.306.377	10.306.377	10.306.377
5127	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana	20.122.577	13.894.114	14.578.373	15.300.424
5127.005	Jalan yang Diperbaiki 58,1000 Km	15.682.687	9.301.701	9.825.983	10.380.237
5127.006	Dokumen Pengendalian Mutu Gedung dan Utilitas yang dibangun 3,0000 Dokumen	611.304	640.782	671.685	704.087
5127.007	Pertamanan dan Penghijauan 193.444,0000 M2	2.512.322	2.635.367	2.764.441	2.899.836
5127.008	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	1.316.264	1.316.264	1.316.264	1.316.264
5128	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	35.026.264	36.570.241	38.204.736	39.935.034
5128.002	Sistem dan Aplikasi yang dikembangkan 3,0000 Sistem/Aplikasi	14.489.353	15.342.452	16.245.822	17.202.418
5128.003	Data centre yang dikelola 5.500,0000 M2	9.790.708	10.368.301	10.979.975	11.627.733
5128.004	Kegiatan Training yang dilaksanakan 2,0000 Kegiatan Training	980.425	1.028.450	1.078.836	1.131.688
5128.005	Laporan data perkembangan Batam 3,0000 Laporan	1.126.570	1.191.830	1.260.895	1.333.987
5128.006	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	8.639.208	8.639.208	8.639.208	8.639.208
5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam	2.249.280	2.336.581	2.428.160	2.524.227
5129.003	Pembinaan Industri Besar dan Industri Kecil 2,0000 Kegiatan	1.781.676	1.868.977	1.960.556	2.056.623
5129.004	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	467.604	467.604	467.604	467.604

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT ORGANISASI /BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI , PROGRAM, KEGIATAN, DAN PRAKIRAAN MAJU

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [112] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT ORGANISASI : [112.01]
BPKPB BATAM
(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	2	3	4	5	
5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah	214.878.068	227.303.152	240.461.251	254.395.596
5130.008	Fasilitas kawasan waduk dan DTA 3,0000 Unit	3.736.609	3.955.158	4.186.534	4.431.479
5130.009	Fasilitas kawasan pengelolaan limbah (B3) 1,0000 Unit	358.866	380.038	402.460	426.206
5130.010	Fasilitas Pengelolaan Limbah Domestik 1,0000 Unit	206.531.602	218.716.965	231.621.266	245.286.920
5130.011	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	4.250.991	4.250.991	4.250.991	4.250.991
5131	Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan	18.530.800	19.402.613	20.316.935	21.275.836
5131.004	Promosi Investasi 100,0000 Kegiatan	11.926.847	12.509.216	13.120.042	13.760.718
5131.005	Publikasi dan Kehumasan BP Batam 50,0000 Kegiatan	5.978.149	6.267.593	6.571.089	6.889.314
5131.006	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	625.804	625.804	625.804	625.804
5132	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	6.095.430	6.340.140	6.596.182	6.864.069
5132.004	Layanan Terpadu Satu Pintu 5,0000 Hari	3.823.012	3.993.251	4.171.174	4.357.119
5132.005	Layanan Perizinan Penanaman Modal 8,5000 Persentase (%)	1.522.136	1.596.607	1.674.726	1.756.668
5132.006	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	750.282	750.282	750.282	750.282
5133	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset	24.715.643	25.696.004	26.728.590	27.816.202
5133.007	Kawasan wisata yang dikelola 100,0000 M2	861.488	903.196	946.931	992.789
5133.008	Kamar rumah susun sewa bagi pekerja 2.500,0000 Kamar	7.637.206	8.084.311	8.557.662	9.058.801
5133.009	Dokumen Pemanfaatan Aset dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Aset 2,0000 Dokumen	10.103.634	10.595.182	11.110.682	11.651.297
5133.010	Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 12,0000 Bulan	6.113.315	6.113.315	6.113.315	6.113.315
5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	16.541.748	17.182.461	17.854.548	18.559.544

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [112] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT ORGANISASI : [112.01] BPKPB BATAM
(dalam ribuan rupiah)

- 6/6 -