



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 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, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. 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);

3. Undang-Undang. . .

3. 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 beberapa kali diubah 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);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 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 2018 Nomor 157);
10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a BAB I PENDAHULUAN
 - b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
 - c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d BAB IV PENUTUP
- KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:
- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
 - b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
 - c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXXIV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
BATAM KOTA TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2025





**PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA**



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
KECAMATAN BATAM
KOTA TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Mahan Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batam Kota Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Renstra Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

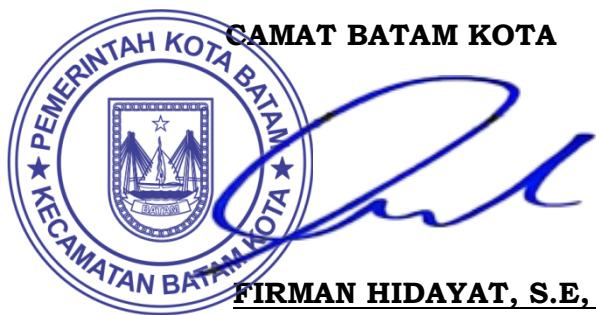
Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman.

Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 23 Juni 2025

CAMAT BATAM KOTA



FIRMAN HIDAYAT, S.E, M.M
NIP. 19850522 201101 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _____ 2

Daftar Isi _____ 3

Daftar Tabel _____ 4

BAB I PENDAHULUAN _____ 5

 1.1 Latar Belakang _____ 5

 1.2 Landasan Hukum _____ 5

 1.3 Maksud dan Tujuan _____ 8

 1.4 Sistematika Penulisan _____ 8

BAB II _____

HASIL EVALUASI RENJA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN I TAHUN 2025 _____ 9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah _____ 9

 2.2. Analis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batam Kota _____ 29

 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah _____ 29

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH _____ 33

BAB IV PENUTUP _____ 98

 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Renja _____ 98

 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan _____ 99

 4.3 Rencana Tindak Lanjut _____ 100

LAMPIRAN :

 - SK Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Batam Kota TA. 2025;

 - Form E.70 (Permendagri 86/2017);

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam11

Tabel 3.1 Rincian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam
Tahun 202535

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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 , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Nomor 2025 maka Kecamatan Batam Kota Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hokum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. 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);
4. 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);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
6. 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik 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 Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor...Tahun... tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun....Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam....);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1382);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan

- Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1603);
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor....Tahun....Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah *Kecamatan Batam Kota* Tahun....-....(Berita Daerah Kota Batam Tahun...Nomor...);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 yaitu :

- 1) Penyusunan terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Kecamatan Batam Kota Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2025 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, terdapat pada:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja program “Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 25.00 %
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Indikator kinerja program “Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan berjalan 2025 adalah 25%
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 25 %
- Program Pengelolaan Persampahan “Cakupan Pengelolaan Sampah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 25.00 %
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 100 %

2.1.2 Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2025 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW II, III dan TW IV.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2025 yang melebihi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada Pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW II, TW III dan TW IV.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batam Kota

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100
2.11.11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengangkutan sampah yang tidak tuntas	100 %	25 %	25 %
	2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah	100 %	25 %	25 %
	2.01.0 007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesa akhir	2 Unit	0 Unit	0 Unit
	2.01.0 012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	7488 Ton	1872 Ton	1875 Ton
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25 %	25 %
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	25 %	25 %
	2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	87 Orang/Bulan	87 Orang/Bulan

	2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket
	2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rpaat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%
	2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit
	2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	25 %	25 %
	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%
	2.09.0 002	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 perizinanya	13 Unit	3 Unit	3 Unit
	2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	5 Unit	5 Unit
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%
	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
	2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan

7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	1. 10% ; 2. 100%	1. 0.5% ; 2. 25%	1. 0.5% ; 2. 25%
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100%	25%	25%
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	200 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
7.01.05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	25 %	25 %
	2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	25 %	25 %
	2.01.00 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	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republic indonesia	2350 Orang	0 Orang	0 Orang

	2.01.00 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama , ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local regional dan nasional	7211 Orang	2211 Orang	2211 Orang
	2.01.00 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Sukajadi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25 %	25 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	25 %	25 %
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenrangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0 paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0 Paket
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %

	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	25 %	25 %
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	25 %	25 %
	2.02.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan
	2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit
	2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Pokmas/Ormas	0 Pokmas/ormas	0 Pokmas/ormas
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	75 %	75 %
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	75 %	75 %
	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga

	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Taman Baloi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50 %	50 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	50 %	50 %
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penrangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket

	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %
	2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %		
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	50 %	50 %
	2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan
	2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	8 Unit	0 Unit	0 Unit
	2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	0 %	0 %
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	0 %	0 %

	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Baloi Permai	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50 %	50 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	50 %	50 %
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenrangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket

	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %
	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %		
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	50 %	50 %
	2.02.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan
	2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	17 Unit	0 Unit	0 Unit
	2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga

	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Teluk Tering	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50 %	50 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	50 %	50 %
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenrangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket

	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %
	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	50 %	50 %
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	50 %	50 %
	2.02.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan
	2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	4 Unit	0 Unit	0 Unit
	2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas

7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Belian	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50 %	50 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	50 %	50 %
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenrangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket

	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %
	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	50 %	50 %
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	50 %	50 %
	2.02.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan
	2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	26 Unit	0 Unit	0 Unit

	2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Sungai Panas	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50 %	50 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	50 %	50 %

	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %
	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	50 %	50 %
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	50 %	50 %
	2.02.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan

	2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	15 Unit	0 Unit	0 Unit
	2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batam Kota Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini .

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Batam Kota Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikato Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persen	92	Persen	27	
2	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	Persen	100	Persen	49.00 %	
3	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	Persen	50.00 %	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh perangkat daerah secara jelas dan rinci yang terjadi pada masing-masing bidang atau bagian di perangkat daerah.

Berikut Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dihadapi oleh Kecamatan Batam Kota:

A. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1. Pelayanan Administrasi

- Isu: Masih banyak masyarakat yang belum bisa terlayani dengan baik.
- Faktor penyebab: Prosedur yang rumit dan tidak jelas, serta kurangnya informasi yang tersedia untuk publik serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih serta belum memenuhi standar pelayanan minimal

2. Pengelolaan Data

- Isu: Kualitas data kependudukan yang tidak akurat
- Faktor penyebab: Kurangnya infrastruktur teknologi yang menunjang sistem informasi yang berkualitas serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia

B. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Infrastruktur

- Isu 1: Pembangunan infrastruktur yang masih belum merata sesuai kebutuhan masyarakat dan belum tepat sasaran
- Faktor penyebab: Keterbatasan anggaran dan pengembangan infrastruktur yang tidak berkelanjutan akibat kurangnya koordinasi dengan Perangkat RT,RW, LPM dan Masyarakat.
- Isu 2: Sebanyak 50% anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Batam Kota tidak dapat dilaksanakan dan dilanjutkan
- Faktor penyebab: Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 berdampak dengan dihapusnya atau di nolkannya anggaran tenaga teknis kegiatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini

2. Pengembangan Ekonomi

- Isu: Kurangnya Inovasi pengembangan ekonomi lokal yang berteknologi
- Faktor penyebab: Sumber daya manusia yang kurang inovatif, serta dukungan dari pemerintah Kecamatan Batam Kota yang sangat minim akibat anggaran yang terbatas

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Isu: Kualitas pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai untuk meningkatkan keterampilan Masyarakat.
- Faktor penyebab: Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 sehingga banyak komponen penunjang pelatihan yang dikurangi sehingga pelatihan menjadi tidak efektif

C. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Pelayanan Kesehatan

- Isu: Kualitas layanan kesehatan yang belum memadai
- Faktor penyebab: Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum memadai, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

2. Penanganan Masalah Sosial

- Isu: Jumlah angka kemiskinan yang masih tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang belum merata
- Faktor penyebab: Kurangnya keterampilan masyarakat sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi serta kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait

D. Bidang Trantib

1. Pengawasan dan Pengendalian

- Isu: Pengawasan dan pengendalian yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait

2. Penanganan Masalah Ketertiban

- Isu: Kesadaran masyarakat yang kurang untuk menjaga ketertiban dan keamanan ditempat umum serta pengawasan yang kurang memadai oleh pihak terkait
- Faktor penyebab: kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban masih belum memadai

3. Penanganan Masalah Persampahan

- Isu 1: Pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan akibat sampah yang berserakan di lingkungan tempat tinggal masyarakat
- Faktor Penyebab: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik.
- Isu 2: Penanganan masalah sampah yang menumpuk di TPS
- Faktor Penyebab: Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan teknologi, untuk mengelola sampah dengan efektif.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja setidaknya menimbulkan beberapa permasalahan antara lain banyak kegiatan yang anggarannya mengalami penurunan sehingga menghambat tercapainya tujuan akhir dari kegiatan tersebut antara lain:
 - Kurangnya antusias warga untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan dikarenakan anggaran perjalanan dinas (paket meeting dalam kota) yang sebelumnya bernilai Rp. 110.000,00 perorang menjadi Rp. 55.000,00 sehingga menimbulkan kesenjangan dari peserta pelatihan dimana angka tersebut hanya menjadi saldo tertahan direkening karena pembayaran non tunai
 - Belum terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dikarenakan anggaran tenaga teknis di kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di nalkan/dihilangkan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan tersebut dikarenakan tidak adanya pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan teknis kegiatan tersebut.
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan PSPK karena:

- Pada perubahan perwako tersebut dihilangkannya klausul tenaga teknis yang selama ini merupakan bagian penting dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pada perubahan perwako tersebut tanggungjawab perencanaan diberikan sepenuhnya kepada POKMAS yang diketahui tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang pada anggarannya POKMAS hanya berhubungan dengan Material dan upah saja

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dari Kecamatan Batam Kota adalah :

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2025 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021-2026 .

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan.

Tujuan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Perubahan Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun 2025 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kecamatan Batam Kota yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan Batam Kota yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan.

Sasaran Rencana Kerja Akhir Perubahan (Rancangan Perubahan Renja) Kecamatan Batam Kota 2024 adalah:

- 1) Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan;
- 2) Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana kerja merupakan perencanaan satu tahun ke depan yang dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan di Kecamatan Batam Kota.

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan terget yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Rancangan Perubahan Rencana Kerja selain menjadi pelaksana kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan rencana kerja pada tahun berikutnya.

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pendanaan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja OPD Kecamatan Batam Kota melalui APBD Kota Batam, yang merupakan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pagu indikatif Tahun 2025 sebesar

Rp. 40.582.106.440,00 yang terdiri dari :

- | | | | |
|---|------------------------------------|-------|-------------------|
| - | Program Pengelolaan Persampahan | : Rp. | 3.016.090.040,00 |
| - | Program Penunjang Urusan | | |
| | Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | : Rp. | 18.168.324.663,00 |
| - | Program Penyelenggaraan Pemerintah | | |
| | Han dan pelayanan publik | : Rp. | 7.274.119.800,00 |
| - | Program Penyelenggaraan Urusan | | |
| | Pemerintahan Umum | : Rp. | 1.137.605.000,00 |
| - | Program Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | Desa dan Kelurahan | : Rp. | 10.985.968.937,00 |

Berdasarkan pagu Perubahan RKPD P tahun 2025 tersebut di atas, terlihat bahwa terjadi pengurangan dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD-P TA 2025 sebesar **Rp. 415.205.904,00** hal ini disebabkan oleh

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batam Kota

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal /Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rancangan Perubahan)	Sumber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						KECAMATAN BATAM KOTA				40.582.106.440,00				40.423.444.698,00
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.064.790.040,00				2.648.539.426,00
2	1 1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3.064.790.040,00				2.648.539.426,00
2	1 1	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkut an sampah yang tidak tuntas		10%	3.064.790.040,00	APBD		8%	2.648.539.426,00
2	1 1	11	2	1		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkut an sampah		90%	3.064.790.040,00	APBD		92%	2.648.539.426,00

2	1 1	11	2	0 1	03	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kecamatan batam kota	7488 Ton	2.432.040.040,00			7488 Ton	2.000.000.000,00
2	1 1	11	2	0 1	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Kecamatan Batam Kota	2 Unit	584.040.000,00	APBD		2 unit	648.539.426,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
	0 1					KECAMATAN								
7	0 1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	18.168.324.663,00	APBD		100 %	19.116.310.570,00
7	0 1	01	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	16.344.262.467,00	APBD		100 %	14.109.800.000,00
7	0 1	01	2	0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batam Kota	65 Orang/bulan	16.217.692.467,00	APBD		65 orang/bulan	14.000.000.000,00

7	01	01	2	02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Batam Kota	12 Dokumen	126.570.000,00	APBD		12 Dokumen	109.800.000,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	328.764.300,00	APBD		100%	826.935.720,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan batam kota	1 paket	10.572.000,00	APBD		1 paket	36.886.000,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan batam kota	3 paket	86.735.000,00	APBD		3 paket	49.161.000,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan batam kota	4 Paket	21.063.000,00	APBD		4 Paket	54.191.000,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan batam kota	2 paket	32.845.000,00	APBD		2 Paket	30.689.870,00

7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	Kecamatan Batam kota	0 Dokumen		APBD		12 Dokumen	3.600.000,00
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan batam kota	1 Laporan	51.600.000,00	APBD		1 laporan	20.000.000,00
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	261.167.000,00	APBDP		100 %	510.338.612,00
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kecamatan batam kota	7 Unit	100.917.000,00	APBD		15 unit	210.338.612,00
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan batam kota	15 unit	160.250.000,00	APBD		15 unit	300.000.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang		100%	1.089.010.896,00	APBD		100 %	2.678.850.259,00

							terpenuhi							
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Batam kota	12 laporan	252.562.800,00	APBD		12 laporan	300.218.800,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan batam ktoa	12 laporan	497.628.096,00	APBD		12 laporan	1.533.209.419,00
7	01	01	2	09		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	145.120.000,00	APBD		100 %	990.385.979,00
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan batam kota	0 Unit	0.00	APBD		7 Unit	139.980.000,00

7	01	01	2	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	Kecamatan batam kota	13 Unit	117.720.000,00	APBD		12 unit	198.340.000,00
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan batam kota	40 Unit	27.400.000,00	APBD		50 unit	280.000.000,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan batam kota	1 unit	0.00	APBD		1 unit	80.600.000,00
7	01	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kecamatan batam kota	3 unit	0.00	APBD		3 unit	286.465.979,00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanj		1.100%; 2.100%	7.274.119.800,00	APBD		1.100%; 2.100%	4.199.947.983,00

							uti ke forum OPD							
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	7.225.231.800,00	APBD		100%	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Batam kota	2 Laporan	241.231.800,00	APBD		2 Laporan	426.349.850,00
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan batam kota	12 Dokumen	7.032.888.000,00	APBD		12 dokumen	3.773.598.133,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.		1.10%; 2.100%	10.985.968.937,00	APBD		1.10%; 2.100%	13.453.365.893,00

							Persentase Warga yang berdaya							
7	0 1	03	2	0 1	08	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	263.238.000,00	APBD		100 %	1.647.684.743,00
7	0 1	03	20 6	0 5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecam atan batam kota	50 keluarga	0.00	APBD		50 Kelua rga	83.496.809,00
7	0 1	03	20 6	0 6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber	Kecam atan batam kota	200 Keluarg	71.578.000,00	APBD		200 kelua rga	62.514.000,00

							Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
7	01	03	206	07		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Batam kota	100 Keluarga	0.00	APBD		100 keluarga	66.513.850,00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	1.137.605.000,00	APBD		100 %	1.005.280.826,00
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	1.137.605.000,00	APBD		100 %	1.005.280.826,00

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	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	Kecamatan Batam Kota	2350 orang	0.00	APBD		2350 orang	232.724.015,00
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama	Kecamatan Batam Kota	7211 Orang	979.669.000,00	APBD		6654 Orang	661.544.000,00

						Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional							
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan batam kota	2 Dokumen	157.936.000,00	APBD		2 Laporan	111.012.811,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				372.499.800,00				810.439.350,00
7	01					KECAMATAN				372.499.800,00				810.439.350,00
7	01	0001				KELURAHAN SUKAJADI				372.499.800,00	APBD			810.439.350,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	71.044.800,00	APBD		100%	178.552.200,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	18.614.000,00	APBD		100%	96.821.400,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kelurahan sukajadi	1 Paket	1.436.000,00	APBD		1 Paket	5.708.000,00

							Disediakan							
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	3 paket	6.102.000,00	APBD		3 paket	6.101.000,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	4 paket	6.210.000,00	APBD		4 paket	69.244.000,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	2 paket	4.866.000,00	APBD		2 paket	4.868.400,00
7	01	01	2	06	009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	12 dokumen	0.00	APBD		12 dokumen	900.000,00
7	01	01	2	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sukajadi	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah		100%	52.430.800,00	APBD		100 %	80.830.800,00

							n daerah yang terpenuhi							
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan sukajadi	12 laporan	51.830.800,00	APBD		12 laporan	80.830.800,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan	12 laporan	600.000,00	APBD		12 laporan	0.00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	0.00	APBD		100 %	900.000,00
7	01	01	2	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	Kelurahan sukajadi	1 unit	0.00	APBD		1 unit	300.000,00

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan sukajadi	1 Unit	0.00	APBD		1 Unit	600.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	301.455.000,00	APBD		1.10%; 2.100%	631.887.150,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		10%	239.800.000,00	APBD		10%	418.683.150,00
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Kelurahan sukajadi	6 lembaga	39.800.000,00	APBD		6 lembaga	37.450.000,00

							Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan							
7	0 1	03	2	0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelura han sukaja di	3 unit	0.00	APBD		2 unit	345.233.300,00
7	0 1	03	2	0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Kelura han sukaja di	150 pokmas/ ormas	200.000.000,00	APBD		150 pokm as/or mas	35.999.850,00
7	0 1	03	20 6			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	61.655.000,00	APBD		100 %	213.204.000,00
7	0 1	03	20 6	0 3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelura han sukaja di	100 Keluarga	23.551.000,00	APBD		100 Kelua rga	35.534.000,00

7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan sukajadi	100 Keluarga	19.052.000,00	APBD		100 keluarga	35.534.000,00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan sukajadi	100 Keluarga	0.00	APBD		100 keluarga	35.534.000,00

7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan sukajadi	100 keluarga	0.00	APBD		100 keluarga	35.534.000,00
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan sukajadi	100 keluarga	0.00	APBD		100 keluarga	35.534.000,00
7	01	03	206	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	Kelurahan sukajadi	100 keluarga	19.052.000,00	APBD		100 keluarga	35.534.000,00

						Hidup	dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							
7						UNSUR KEWILAYAHAN				3.626.242.380,00				3.127.635.373,54
7	01					KECAMATAN				3.626.242.380,00				3.127.635.373,54
7	01	0002				KELURAHAN TAMAN BALOI				3.626.242.380,00	APBD			3.127.635.373,54
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	236.169.430,00	APBD		100%	307.790.159,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	20.456.100,00	APBD		100%	96.846.150,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	1 Paket	2.000.000,00	APBD		1 Paket	5.703.000,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Kelurahan taman baloi	3 paket	6.915.000,00	APBD		3 paket	6.918.950,00

							Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	3 Paket	6.210.000,00	APBD		3 Paket	78.893.000,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	2 paket	5.331.100,00	APBD		2 paket	5.331.200,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	12 dokumen	0.00	APBD		12 dokumen	0.000
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Taman Baloi	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	56.095.200,00	APBD		100 %	125.723.280,00

7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	12 laporan	55.495.200,00	APBD		12 laporan	80.729.300,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	12 laporan	600.000,00	APBD		12 laporan	44.993.980,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	0.00	APBD		100 %	600.000,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kelurahan taman baloi	1 Unit	0.00	APBD		1 Unit	600.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.		1.10%; 2.100%	1.302.653.461,00	APBD		1.10 %; 2.100 %	2.352.697.484,00

							Persentase Warga yang berdaya							
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		10%	1.276.595.461,00	APBD		10%	2.118.293.900,00
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan taman baloi	6 lembaga	30.939.900,00	APBD		6 lembaga	26.714.800,00
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan taman baloi	8 unit	1.208.624.161,00	APBD		9 unit	2.004.531.200,00

7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Taman Baloi	3 pokmas/ormas	37.031.400,00	APBD		3 pokmas/ormas	87.047.900,00
7	01	03	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	26.058.000,00	APBD		100 %	234.403.584,00
7	01	03	206	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan taman baloi	50 keluarga	8.686.000,00	APBD		50 keluarga	39.403.584,00
7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan taman baloi	50 keluarga	8.686.000,00	APBD		50 keluarga	39.000.000,00

7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan taman baloi	50 keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	39.000.000,00
7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan taman baloi	50 keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	39.000.000,00

7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan taman baloi	50 keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	39.000.000,00
7	01	03	206	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan taman baloi	50 keluarga	8.686.000,00	APBD		50 keluarga	39.000.000,00
7	01					KECAMATAN				4.133.107.620,00				2.939.978.997,28
7	01	0003				KELURAHAN BALOI PERMAI				3.942.364.450,00	APBD			2.939.978.997,28
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	83.616.750,00	APBD		100 %	287.359.920,00

7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100 %	21.716.750,00	APBD		100 %	104.997.000,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Baloi Permai	1 Paket	3.684.000,00	APBD		1 Paket	5.706.000,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	3 paket	5.243.250,00	APBD		3 paket	5.243.250,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	4 Paket	6.210.000,00	APBD		3 Paket	77.468.000,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	2 paket	6.579.500,00	APBD		2 paket	6.579.750,00
7	01	01	2	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	12 Dokumen	0.00	APBD		12 Dokumen	0.00

7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan baloi permai	0 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	61.900.000,00	APBD		100 %	181.762.920,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Baloi permai	12 Laporan	61.300.000,00	APBD		12 Laporan	95.026.400,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan baloi permai	12 Laporan	600.000,00	APBD		12 Laporan	86.736.520,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak		100%	0.00	APBD		100 %	600.000,00

							fungsi							
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan baloi permai	0 Unit	0.00	APBD		1 Unit	600.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	3.858.747.700,00	APBD		1.10 %; 2.100%	2.652.619.077,28
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		10%	3.686.968.650,00	APBD		10%	2.622.619.077,28
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	Kelurahan baloi permai	6 Lembaga	39.767.800,00	APBD		6 Lembaga	21.302.655,00

						Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan baloi permai	24 unit	3.530.755.900,00	APBD		17 unit	2.546.471.236,28
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan baloi permai	300 Pokmas/Ormas	116.444.950,00	APBD		300 Pokmas/Ormas	54.845.186,00
7	01	03	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	171.779.050,00	APBD		100 %	30.000.000,00
7	01	03	206	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan baloi permai	100 keluarga	28.629.550,00	APBD		50 keluarga	15.000.000,00

7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan baloi permai	100 keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Baloi Permai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Keluarga	0.00

7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Baloi Permai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Keluarga	15.000.000,00
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Baloi Permai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	01	03	206	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	Kelurahan Baloi Permai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Keluarga	0.00

						Hidup	dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							
7	01					KECAMATAN				879.850.037,00				2.034.089.420,00
7	01	0004				KELURAHAN TELUK TERING				879.850.037,00	APBD			2.034.089.420,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	71.586.000,00	APBD		100%	260.339.770,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	20.586.000,00	APBD		100%	106.143.250,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	1 Paket	1.993.000,00	APBD		1 Paket	5.641.000,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	3 Paket	6.099.000,00	APBD		3 Paket	6.100.250,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Kelurahan teluk	3 Paket	6.210.000,00	APBD		3 Paket	76.318.000,00

							Kantor yang Disediakan	tering						
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	2 paket	6.284.000,00	APBD		2 paket	6.284.000,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	12 Dokumen	0.00	APBD		12 Dokumen	1.800.000,00
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan teluk tering	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 %	51.000.000,00	APBD		100 %	153.296.520,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	Kelurahan teluk tering	12 Laporan	50.400.000,00	APBD		12 Laporan	66.560.000,00

							Listrik yang Disediakan							
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan teluk tering	12 Laporan	600.000,00	APBD		12 Laporan	86.736.520,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	0.00	APBD		100 %	900.000,00
7	01	01	2	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	Kelurahan teluk tering	0 unit	0.00	APBD		1 unit	300.000,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Teluk Tering	0 Unit	0.00	APBD		1 Unit	600.000,00

7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	808.264.037,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	1.773.749.650,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		1.10%; 2.100%	781.774.037,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	1.535.538.750,00
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan teluk tering	6 Lembaga	40.959.000,00	APBD		6 Lembaga	31.267.750,00

7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan teluk tering	4 unit	711.241.477,00	APBD		4 unit	1.426.631.200,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan teluk tering	3 Pokmas/ormas	29.573.560,00	APBD		3 Pokmas/ormas	77.639.800,00
7	01	03	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	26.490.000,00	APBD		100 %	238.209.900,00
7	01	03	206	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan teluk tering	50 keluarga	8.830.000,00	APBD		50 Keluarga	39.701.650,00
7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	Kelurahan teluk tering	50 keluarga	8.830.000,00	APBD		50 Keluarga	39.701.650,00

							Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Teluk Tering	0 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	39.701.650,00
7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku	Kelurahan teluk tering	0 keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	39.701.650,00

							Hidup Bersih dan Sehat							
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan teluk tering	0 keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	39.701.650,00
7	01	03	206	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan teluk tering	100 keluarga	8.830.000,00	APBD		50 keluarga	39.701.650,00
7	01					KECAMATAN				5.362.042.680,00				674.160.947,92
7	01	0004				KELURAHAN BELIAN				5.362.042.680,00	APBD			674.160.947,92
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintaha		100%	279.969.980,00	APBD		100 %	317.977.197,00

						KABUPATEN/KOTA	n daerah							
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	22.834.800,00	APBD		100%	103.734.800,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Belian	1 Paket	5.563.000,00	APBD		1 Paket	5.899.000,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan belian	3 Paket	5.780.000,00	APBD		3 Paket	5.783.500,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Belian	5 Paket	6.257.500,00	APBD		2 Paket	76.818.000,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Belian	2 paket	5.234.300,00	APBD		2 paket	5.234.300,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Kelurahan Belian	0 Dokumen	0.00	APBD		0 Dokumen	0.00

							Disediakan							
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Belian	0 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 %	50.994.000,00	APBD		100 %	165.635.180,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Belian	12 Laporan	50.394.000,00	APBD		12 Laporan	120.641.200,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Belian	12 Laporan	600.000,00	APBD		12 Laporan	44.993.980,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		100%	600.000,00	APBD		100 %	118.176.141,00

						Daerah	pemerintahan daerah yang layak fungsi							
7	01	01	2	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	Kelurahan Belian	1 unit	0.00	APBD		1 unit	363.000,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Belian	1 Unit	600.000,00	APBD		1 Unit	117.813.141,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	3.957.126.465,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	3.492.155.750,00

7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		1.10%; 2.100%	3.929.916.465,00	APBD		1.10 %; 2.100 %	3.211.622.250,00
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Belian	6 Lembaga	32.640.000,00	APBD		6 Lembaga	31.753.300,00
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan belian	29 unit	3.834.176.465,00	APBD		26 unit	3.114.445.100,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Belian	3 Pokmas/ormas	63.100.000,00	APBD		3 Pokmas/or mas	65.423.850,00

7	01	03	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	27.210.000,00	APBD		100 %	280.533.500,00
7	01	03	206	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan belian	50 keluarga	9.070.000,00	APBD		50 Keluarga	38.490.000,00
7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Belian	50 keluarga	9.070.000,00	APBD		50 Keluarga	48.408.700,00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan	Kelurahan Belian	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	48.408.700,00

						Berkualitas dan Berdaya Saing	dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Belian	100 keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	48.408.700,00
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi	Kelurahan Belian	100 keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	48.408.700,00

							dan Pengembang an Ekonomi Lainnya							
7	0 1	03	20 6	0 9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelura han Belian	100 keluarga	9.070.000,00	APBD		50 kelua rga	48.408.700,00
7	0 1					KECAMATAN				2.221.206.601,00				2.856.625.259,00
7	0 1	00 04				KELURAHAN SUNGAI PANAS				2.221.206.601,00	APBD			2.856.625.259,00
7	0 1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintaha n daerah		100%	258.638.590,00	APBD		100 %	320.059.009,00
7	0 1	01	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	15.739.900,00	APBD		100 %	113.865.250,00
7	0 1	01	2	0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelura han Sungai panas	1 Paket	1.910.000,00	APBD		1 Paket	5.739.000,00

7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	3 Paket	7.099.000,00	APBD		3 Paket	7.118.000,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	4 Paket	6.210.000,00	APBD		2 Paket	83.587.000,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	2 paket	6.520.900,00	APBD		2 paket	6.521.250,00
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	12 Dokumen	0.00	APBD		12 Dokumen	900.000,00
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sungai Panas	0 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang		100 %	66.400.000,00	APBD		100 %	138.173.340,00

							terpenuhi							
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	12 Laporan	65.800.000,00	APBD		12 Laporan	96.430.800,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	12 Laporan	600.000,00	APBD		12 Laporan	41.742.540,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000,00	APBD		100 %	1.000.000,00
7	01	01	2	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	Kelurahan Sungai Panas	1 unit	0.00	APBD		1 unit	400.000,00

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Sungai Panas	1 Unit	0.00	APBD		1 Unit	600.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	1.962.568.011,00	APBD		1.10%; 2.100%	2.536.566.250.00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		1.10%; 2.100%	1.938.541.011,00	APBD		1.10%; 2.100%	2.299.534.450,00
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Kelurahan Sungai Panas	7 Lembaga	36.892.000,00	APBD		6 Lembaga	27.265.700,00

							Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan							
7	0 1	03	2	0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelura han Sungai Panas	15 unit	1.857.090.721,00	APBD		15 unit	2.190.639.800,00
7	0 1	03	2	0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Kelura han Sungai Panas	300 Pokmas/ Ormas	44.558.290,00	APBD		300 Pokm as/O rmas	81.628.950,00
7	0 1	03	20 6			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	24.027.000,00	APBD		100 %	237.031.800,00
7	0 1	03	20 6	0 3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelura han Sungai Panas	50 Keluarga	8.009.000,00	APBD		50 Kelua rga	39.505.300,00

7	01	03	206	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Sungai Panas	50 Keluarga	8.009.000,00	APBD		50 Keluarga	39.505.300,00
7	01	03	206	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Sungai Panas	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	39.505.300,00

7	01	03	206	07		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan sungai panas	50 Keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	39.505.300,00
7	01	03	206	08		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Sungai Panas	50 Keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	39.505.300,00

7	0 1	03	20 6	0 9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelura han Sungai Panas	50 Keluarga	8.009.000,00	APBD		50 kelua rga	39.505.300,00
---	--------	----	---------	--------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------	------	--	--------------------	---------------

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BATAM KOTA KOTA BATAM TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJEF AKHIR PERIOD PENSETA OPS	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPS TAHUN 2023	PILAKSIAN CAPAIAN TARGEY KINERJA OPS TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGEMBAN										KELCPOK SASARAN	PILAKSIAN MELU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT SAKSI PENGANGGUS JALAN	
							TARGEY 2023			PANGK INDIKATP (R)			Berkas/Berkas (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGEY	PANGK INDIKATP (R)		
							BERKAS	BERKAS	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PENGEMBAN 2023	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KELURAHAN BUKALAH							48.476.824.476,00	48.483.278.880,00	48.483.278.880,00	48.483.278.880,00							48.483.278.880,00		
		URUSAN KEMASYARAKATAN							42.764.888.888,00	28.942.488.888,00	27.942.478.888,00	48.483.278.880,00							27.774.888.272,00		
		KECAMATAN							42.764.888.888,00	28.942.488.888,00	27.942.478.888,00	48.483.278.880,00							27.774.888.272,00		
1.	2.01.01	PROGRAM PENGULANGURAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN	Pemerintah bersinergi dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan	100 %	100 %	28.424.873.880,00			17.948.888.273,00		18.148.274.880,00	-1.387.742.125,00							18.174.278.880,00		
	2.01.01.2.00	Administrasi Urusan Pemerintahan	Pemerintah Administrasi Urusan Pemerintahan yang Terpadu	100 %	100 %	1.883.637.730,00			808.384.800,00		308.764.300,00	-1.334.773.430,00	-	-			RDN Kecamatan Batur Kuda	808.384.730,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0001	Pengelolaan Komunitas dan Lembaga/Perwakilan Masyarakat	Jumlah Paket Komunitas dan Lembaga/Perwakilan Masyarakat yang Dikembangkan	1 Paket	1 Paket	1.438.000,00			1.438.000,00		1.438.000,00	0,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)	-	-		1.438.000,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0002	Pengelolaan Perumahan dan Penghijauan Kota	Jumlah Paket Perumahan dan Penghijauan Kota yang Dikembangkan	3 Paket	3 Paket	61.887.000,00			6.102.000,00		6.102.000,00	-55.785.000,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)	-	-		6.102.000,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0004	Pengelolaan Bauran Logistik Kota	Jumlah Paket Bauran Logistik Kota yang Dikembangkan	4 Paket	4 Paket	768.677.000,00			73.637.000,00		6.270.000,00	-703.237.000,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)	-	-		69.264.000,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0005	Pengelolaan Sarung Kelapa dan Penghijauan	Jumlah Paket Sarung Kelapa dan Penghijauan yang Dikembangkan	2 Paket	1 Paket	16.103.000,00			4.888.000,00		4.888.000,00	-10.215.000,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)	-	-		4.888.000,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0006	Pengelolaan Bauran Bauran dan Perumahan Penghijauan	Jumlah Dokumen Bauran dan Perumahan Penghijauan yang Dikembangkan	12 Dokumen	3 Dokumen	0,00			0,00		0,00	0,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)	-	-		800.000,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0009	Pengelolaan Rupa Kencana dan Kencana 2020	Jumlah Laporan Penghijauan Rupa Kencana dan Kencana 2020	1 Laporan	2 Laporan	0,00			0,00		0,00	0,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00	Pengelolaan Jasa Penghijauan Kota	Pemerintah Kelola Jasa Penghijauan Kota yang Dikembangkan	100 %	100 %	870.658.400,00			1.268.384.800,00		1.089.070.880,00	272.337.240,00		-	-		RDN Kecamatan Batur Kuda	2.678.880.238,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0002	Pengelolaan Jasa Komunitas, Bauran Kota dan Loka	Jumlah Laporan Penghijauan Jasa Komunitas, Bauran Kota dan Loka yang Dikembangkan	12 Laporan	12 Laporan	61.880.800,00			67.830.800,00		67.830.800,00	0,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD) DAN ALKORID LOKAL (DUA)	-	-		60.830.800,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0004	Pengelolaan Jasa Penghijauan Kota	Jumlah Laporan Penghijauan Jasa Penghijauan Kota yang Dikembangkan	12 Laporan	12 Laporan	0,00			800.000,00		800.000,00	0,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00	Pengelolaan Bauran Mula	Pemerintah Kelola Jasa Penghijauan Kota yang Dikembangkan	100 %	100 %	1.223.678.000,00			148.120.800,00		148.120.800,00	-1.075.558.000,00		-	-		RDN Kecamatan Batur Kuda	880.388.079,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0002	Pengelolaan Jasa Penghijauan, Pajak dan Perumahan Komunitas dan Loka	Jumlah Kencana dan Loka Komunitas dan Loka yang Dikembangkan dan Dikembangkan	1 Loka	1 Loka	600.000,00			0,00		0,00	-600.000,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)	-	-		300.000,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.01.2.00.0009	Pengelolaan Perumahan dan Penghijauan Kota	Jumlah Gedung Kota dan Bauran Logistik yang Dikembangkan	1 Loka	1 Loka	800.000,00			0,00		0,00	-800.000,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)	-	-		800.000,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
2.	2.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN	1. Peningkatan sarana dan prasarana yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Peningkatan Warga yang berdaya	1. 100% 2. 100 %	1. 98% 2. 100 %	12.482.823.330,00			12.988.828.887,00		10.888.868.827,00	870.343.283,00							12.482.388.880,00		
	2.01.02.2.00	Pengelolaan Pembangunan Rutan	Pemerintah Kelola dan Peningkatan Rutan yang Dikembangkan	10 % , 100 %	10 % , 100 %	11.749.110.880,00			12.252.827.887,00		10.723.730.837,00	-1.328.379.943,00							11.805.881.180,00	KECAMATAN BATUR KUDA	
	2.01.02.2.00.0001	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan di Rutan	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan di Rutan	7 Laporan Komunitas Rutan	7 Laporan Komunitas Rutan	38.800.000,00			38.800.000,00		38.800.000,00	0,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	PENGDAFTARAN ASLI DIRUMAH (PAD)				37.880.000,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.02.2.00.0002	Pengelolaan Rutan dan Peningkatan Rutan	Jumlah Rutan dan Peningkatan Rutan yang Dikembangkan	0 Loka	0 Loka	0,00			0,00		0,00	0,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	DAN ALKORID LOKAL (DUA) 1. Peningkatan Rutan 2. Peningkatan Rutan				385.203.580,00	KECAMATAN BATUR KUDA		
	2.01.02.2.00.0003	Pengelolaan Rutan dan Peningkatan Rutan	Jumlah Rutan dan Peningkatan Rutan yang Dikembangkan	0 Loka	0 Loka	0,00			0,00		0,00	0,00	Kota Sukoharjo, Batur Kuda, Sukoharjo	DAN ALKORID LOKAL (DUA) 1. Peningkatan Rutan 2. Peningkatan Rutan				385.203.580,00	KECAMATAN BATUR KUDA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2023	APBD 2023				NASIONAL	DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				150 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	73.953.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	126.047.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Subjaksi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DAKUNJANA PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah		35.966.650,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.03.2.06	Pembudayaan dan Kegiatan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kegiatan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana				100 %	100 %	733.911.800,00	733.911.800,00	263.238.000,00	-470.673.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat	1.647.684.743,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000,00	23.551.000,00	23.551.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Subjaksi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah		35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Menwujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesehatan Hukun tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Menwujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesehatan Hukun tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000,00	23.551.000,00	19.052.000,00	-4.499.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Subjaksi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah		35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Menwujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Menwujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000,00	23.551.000,00	0,00	-23.551.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Subjaksi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah		35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.03.2.06.0007	Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menwujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menwujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Subjaksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	- -		35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.03.2.06.0008	Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kebutuhan Berkeposesi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kebutuhan Berkeposesi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Subjaksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	- -		35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.03.2.06.0009	Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Keasahan Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Hidup				50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000,00	23.551.000,00	19.052.000,00	-4.499.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Subjaksi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendong Peningkatan Daya Saing Daerah		35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
		KELURAHAN TAMAN BALCI							45.416.624.679,90	42.045.273.590,00	40.582.185.440,90	-4.834.316.239,00						46.423.444.698,90		
	7	UNSUR KEWELAYAHAN							42.154.999.999,90	39.043.405.540,00	37.568.019.490,90	-4.585.971.599,00						37.774.995.272,90		
	7.01	KECAMATAN							42.154.999.999,90	39.043.405.540,00	37.568.019.490,90	-4.585.971.599,00						37.774.995.272,90		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	26.424.972.696,00	17.049.359.273,00	16.168.324.683,90	-1.307.762.120,00						18.116.310.579,90		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	1.683.537.700,00	606.354.800,00	328.794.300,00	-1.334.773.400,00			-	-	ASN Kecamatan Batam Kota	826.935.735,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi LingkupPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi LingkupPenerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.703.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Pasokan dan Pengalokasian Kantor	Jumlah Paket Pasokan dan Pengalokasian Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	40.080.000,00	6.915.000,00	6.915.000,00	-33.165.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6.918.950,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	116.803.000,00	21.798.000,00	8.270.000,00	-110.683.000,00	Kota Batam, Batam Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		79.803.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengalokasian Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengalokasian yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.337.000,00	5.331.100,00	5.331.100,00	-34.005.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.331.200,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Persiapan Penunjang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Persiapan Penunjang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	7.01.01.2.06.0009	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Tahun 2025

NO	KODE	URAIAN / BESARAN URAIAN / PROGRAM / KELOMPOK / SUB KELOMPOK	INDIKATOR PROGRAM / KUALITAS / Kuantitas	TARGET AKHIR PERIODE KELOMPOK DPO	REALISASI CAPAIAN BAGIAN DPO TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET BILAKA DPO TAHUN 2024	CAPAIAN KEBERLAHAN DAN KEMERDEKAAN PENCEMARAN										KELOMPOK SARAFAN	PENCAPAIAN BILAKA TAHUN 2023		PENCAPAIAN BILAKA PENCAPAIAN JAWAB	
							TARGET 2023			PAGU BERSIKAP (RUP)			Berkas/berkas/berkas (TD-12)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITY					
							SEBELUM	SEKARANG	KEPO 2023	APRIL 2023	KEPO PERUBAHAN 2023	16				17		18	19		20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah keluarga yang Menerima Pemenuhan Kebutuhan Keluarga dalam Peningkatan Target Adopsi Kebutuhan Keluarga dan Lingkungan Hidup Meningkatkan Peningkatan Adopsi dan Sifat				100 Keluarga	0 Keluarga	0:00	0:00	0:00	0:00	Kota Batam Batas Kota Tanjung Pinang	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	Mendukung dan dan dan dan dan dan Lulus (perubahan) ekonomi dan (perubahan) ekonomi	-	-		39.701.680.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0000	Perubahan Kebutuhan Keluarga dalam Peningkatan Target Hidup Keluarga Menerima Kebutuhan Berkapasitas dan Peningkatan Ekonomi Lainnya							0:00	0:00	0:00	0:00	Kota Batam Batas Kota Tanjung Pinang	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	Mendukung dan dan dan dan dan dan Lulus (perubahan) ekonomi dan (perubahan) ekonomi	-	-		39.701.680.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0000	Perubahan Kebutuhan Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kebutuhan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah keluarga yang Menerima Pemenuhan Kebutuhan Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kebutuhan Lingkungan Hidup				100 Keluarga	0 Keluarga	24.392.000.80	24.392.000.80	9.800.800.80	-19.592.800.80	Kota Batam Batas Kota Tanjung Pinang	DATA BERSIKAP HABIS (2024)	Mendukung dan dan dan dan dan dan Lulus (perubahan) ekonomi dan (perubahan) ekonomi	01. Mendukung Peningkatan Daya Sang (2024) 01. Mendukung Peningkatan Daya Sang (2024)			39.701.680.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
		KELAHIRAN BILAKA							45.476.826.670.80	42.061.376.580.80	60.882.198.440.80	-4.834.576.230.80							49.422.446.880.80		
	T	LINGKUP KEBERLAHAN							42.154.888.980.80	38.061.406.540.80	31.866.078.400.80	-4.888.971.580.80							37.774.806.370.80		
	T.01	KECAMATAN							42.154.888.980.80	38.061.406.540.80	31.866.078.400.80	-4.888.971.580.80							37.774.806.370.80		
1.	T.01.01	PROGRAM PERUBAHAN LINGKUP PEMERINTAHAN DINERAS KEMERDEKAAN	Perubahan Kebutuhan Kebutuhan Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kebutuhan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		24.392.000.80	24.392.000.80	17.069.888.270.80	18.766.124.860.80	-1.307.763.120.80							19.118.370.370.80			
	T.01.01.01	Administrasi Umum Perubahan Umum	Perubahan Administrasi Lingkungan Hidup dan Kebutuhan yang Terdapat	100 %	100 %		1.683.337.730.80		686.334.800.80	338.764.300.80	-1.335.173.400.80							306.835.170.80	KECAMATAN BATAM KOTA		
	T.01.01.01.00.0001	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan	1 Paket	1 Paket		9.883.000.80		9.883.000.80	9.883.000.80	0:00	0:00	Kota Batam Batas Kota Batas	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	-	-			9.889.000.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0002	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat							32.793.000.80	9.793.000.80	9.793.000.80	-49.994.000.80	Kota Batam Batas Kota Batas	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	-	-			9.793.000.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0003	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat							114.793.000.80	99.148.000.80	6.251.300.80	-108.476.000.80	Kota Batam Batas Kota Batas	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	-	-			76.878.000.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0004	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat							39.779.000.80	9.234.000.80	9.234.000.80	-30.544.700.80	Kota Batam Batas Kota Batas	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	-	-			9.234.000.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0005	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat																			
	T.01.01.01.00.0006	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat																			
	T.01.01.01.00.0007	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat																			
	T.01.01.01.00.0008	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat																			
	T.01.01.01.00.0009	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan	1 Laporan	0 Laporan		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	Kota Batam Batas Kota Batas	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	-	-			10.803.000.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat							806.889.000.80	1.289.394.800.80	1.289.070.890.80	212.331.290.80							2.679.830.390.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0002	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat							30.394.000.80	30.394.000.80	30.394.000.80	0:00	Kota Batam Batas Kota Batas	DATA BERSIKAP HABIS (2024)	-	-			120.841.790.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0003	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan	13 Laporan	13 Laporan		0:00		808.000.80	808.000.80	808.000.80	0:00	Kota Batam Batas Kota Batas	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	-	-			84.893.000.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat							1.323.410.000.80	146.128.000.80	145.120.800.80	-1.878.280.800.80							980.285.570.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0002	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat																			
			Jumlah Kebutuhan dan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan	1 Kebutuhan	1 Kebutuhan		603.000.80	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	Kota Batam Batas Kota Batas	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	-	-			603.000.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.01.01.00.0009	Perubahan Kebutuhan dan Kebutuhan yang Terdapat																			
			Jumlah Kebutuhan dan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan	1 Kebutuhan	1 Kebutuhan		603.000.80	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	Kota Batam Batas Kota Batas	PENGAPRIKATAN ASIS (TANUNAH) (PRAJ)	-	-			603.000.80	KECAMATAN BATAM KOTA	
2.	T.01.01	PROGRAM PERUBAHAN LINGKUP KEBERLAHAN KUALITAS KEBERLAHAN	Perubahan Kebutuhan Kebutuhan Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kebutuhan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		12.483.832.380.80	12.483.832.380.80	10.885.988.870.80	10.885.988.870.80	873.143.500.80							12.483.385.880.80			

96

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Batam Kota Tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait kewilayahan, Kecamatan Batam Kota Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

Permasalahan yang paling krusial saat ini adalah pengelolaan sampah yang belum tertangani secara maksimal. Sampah yang menumpuk di TPS, berserakan dilingkungan permukiman, serta lambatnya pengangkutan ke TPA telah menjadi keluhan masyarakat yang berulang. Berbagai factor mempengaruhi situasi ini, mulai dari keterbatasan jumlah bin container, tidak teraturnya jadwal pengangkutan oleh armada Dinas Lingkungan Hidup, hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Permasalahan ini tidak hanya menciptakan kondisi lingkungan yang tidak sehat, tetapi juga berdampak pada persepsi public terhadap efektivitas pelayanan pemerintah.

Selain itu, capaian kinerja pada program pemberdayaan masyarakat kelurahan juga menunjukkan angka yang rendah. Banyak kegiatan yang semestinya dapat meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan warga tidak dapat direalisasikan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya jumlah kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, yang seharusnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungan kelurahan secara langsung.

Masalah lainnya adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, yang disebabkan oleh Peraturan Walikota Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaannya belum diterbitkan. Selain itu, penghapusan Tenaga Teknis di kelurahan juga menyulitkan proses penyusunan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas usulan kegiatan pembangunan kelurahan. Akibatnya, PPTK kesulitan menyusun dokumen perencanaan, dan proses pelaksanaan kegiatan ikut terhambat. Tanpa dukungan teknis yang memadai, perencanaan menjadi tidak optimal.

Ketiga permasalahan tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja Kecamatan Batam Kota, yang harus segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis, koordinatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 102 Ranhir Perubahan Renja Kecamatan Batam Kota Tahun 2025 Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Batam Kota Kota Batam tahun 2021 – 2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Kecamatan Batam Kota);.
2. Renja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

WALIKOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD