



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 Thaun 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:

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 Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam 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 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 tuntutan 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 ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Batam 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 Batam ....	11
Tabel 3.1 Rincian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025 .....	35

## **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 indicator 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 hukum 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 Indicator 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 Indicator 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 indicator 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
<b>2.11.11</b>		<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Pengangkutan sampah yang tidak tuntas</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	<b>2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase pengangkutan sampah</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	2.01.0 007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan 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
<b>7.01.01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangna 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
	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/pencahayaan 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket
	2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	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
	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	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
	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	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 perizinannya	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		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD</b>	<b>1. 100% ; 2. 100%</b>	<b>1. 100% ; 2. 100%</b>	<b>1. 100% ; 2. 100%</b>
	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>	<b>Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>1. 10% ; 2. 100%</b>	<b>1. 0.5% ; 2. 25%</b>	<b>1. 0.5% ; 2. 25%</b>
	2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
	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	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		<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	2.01	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	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		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Sukajadi</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/pencairan 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0 Paket
	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>

	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>75 %</b>	<b>75 %</b>
	2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>75 %</b>	<b>75 %</b>
	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
<b>7.01.01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Taman Balo</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/pencahayaan 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket

	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>		
	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	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	8 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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>
	2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

	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 hukum 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
<b>7.01.01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Baloi Permai</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/pencahayaan 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket
	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>		
	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>0 Keluarga</b>	<b>0 Keluarga</b>

	2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>0 Keluarga</b>	<b>0 Keluarga</b>
	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 hukum 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
<b>7.01.01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Teluk Tering</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/pencahayaan 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket
	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Percentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Percentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Percentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>0 Keluarga</b>	<b>0 Keluarga</b>
	2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>0 Keluarga</b>	<b>0 Keluarga</b>
	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 hukum 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
<b>7.01.01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Belian</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/pencahayaan 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket
	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>0 Keluarga</b>	<b>0 Keluarga</b>
	2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>0 Keluarga</b>	<b>0 Keluarga</b>
	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 hukum 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		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Sungai Panas</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>

	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/pencahayaan 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0.5 Paket	0.5 Paket
	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
	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		<b>Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>100 %</b>	<b>0 Keluarga</b>	<b>0 Keluarga</b>
	2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>0 Keluarga</b>	<b>0 Keluarga</b>
	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 hukum 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 Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini .

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

No	Indikator 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 infrasruktur 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 nolkan nya anggaran tenaga teknis kegiatan yang memiliki peran 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 di tempat 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 per orang 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 nolkan/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 tamping 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 Pemerintahan 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	Kecam atan 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	Kecam atan Batam Kota	2 Unit	584.040.000,00	APBD		2 unit	648.539.426,00
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
	<b>0 1</b>					<b>KECAMATAN</b>								
7	<b>0 1</b>	<b>01</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan</b>		<b>100%</b>	<b>18.168.324.663,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>19.116.310.570,00</b>
7	0 1	01	2	0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>16.344.262.467,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>14.109.800.000,00</b>
7	0 1	01	2	0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecam atan Batam Kota	65 Orang/b ulan	16.217.692.467,00	APBD		65 orang /bulan	14.000.000.000,00

7	0 1	01	2	0 2	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecam atan Batam Kota	12 Dokume n	126.570.000,00	APBD		12 Doku men	109.800.000,00
7	0 1	01	2	0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</b>		100%	328.764.300,00	<b>APBD</b>		100 %	826.935.720,00
7	0 1	01	2	0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecam atan batam kota	1 paket	10.572.000,00	APBD		1 paket	36.886.000,00
7	0 1	01	2	0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecam atan batam kota	3 paket	86.735.000,00	APBD		3 paket	49.161.000,00
7	0 1	01	2	0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecam atan batam kota	4 Paket	21.063.000,00	APBD		4 Paket	54.191.000,00
7	0 1	01	2	0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecam atan batam kota	2 paket	32.845.000,00	APBD		2 Paket	30.689.870,00

7	0 1	01	2	0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kecam atan Batam kota	0 Dokume n		APBD		12 Doku men	3.600.000,00
7	0 1	01	2	0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecam atan batam kota	1 Laporan	51.600.000,00	APBD		1 lapor an	20.000.000,00
7	0 1	01	2	0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</b>		100%	261.167.000,00	APBDP		100 %	510.338.612,00
7	0 1	01	2	0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kecam atan batam kota	7 Unit	100.917.000,00	APBD		15 unit	210.338.612,00
7	0 1	01	2	0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecam atan batam kota	15 unit	160.250.000,00	APBD		15 unit	300.000.000,00
7	0 1	01	2	0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang</b>		100%	1.089.010.896,00	APBD		100 %	2.678.850.259,00

							<b>terpenuhi</b>							
7	0 1	01	2	0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecam atan Batam kota	12 laporan	252.562.800,00	APBD		12 lapor an	300.218.800,00
7	0 1	01	2	0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecam atan batam ktoa	12 laporan	497.628.096,00	APBD		12 lapor an	1.533.209.419,00
7	0 1	01	2	0 9		<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</b>		100%	<b>145.120.000,00</b>	<b>APBD</b>		100 %	<b>990.385.979,00</b>
7	0 1	01	2	0 9	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	Kecam atan batam kota	0 Unit	0.00	APBD		7 Unit	139.980.000,00

7	0 1	01	2	0 9	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	Kecam atan batam kota	13 Unit	117.720.000,00	APBD		12 unit	198.340.000,00
7	0 1	01	2	0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecam atan batam kota	40 Unit	27.400.000,00	APBD		50 unit	280.000.000,00
7	0 1	01	2	0 9	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kecam atan batam kota	1 unit	0.00	APBD		1 unit	80.600.000,00
7	0 1	01	2	0 9	00 11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Kecam atan batam kota	3 unit	0.00	APBD		3 unit	286.465.979,00
7	0 1	02				<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanj</b>		<b>1.10 0%; 2.10 0%</b>	<b>7.274.119.800,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1.10 0%; 2.10 0%</b>	<b>4.199.947.983,00</b>

						uti ke forum OPD								
7	0 1	02	2	0 1		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		100%	<b>7.225.231.800,00</b>	<b>APBD</b>		100 %	
7	0 1	02	2	0 1	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	0 1	02	2	0 1	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	0 1	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.</b>		1.10%; 2.100%	<b>10.985.968.937,00</b>	<b>APBD</b>		1.10 %; 2.10 0%	<b>13.453.365.893,00</b>

							<b>Persentase Warga yang berdaya</b>							
7	0 1	03	2	0 1	08	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana</b>		100 %	<b>263.238.000,00</b>	<b>APBD</b>		100 %	<b>1.647.684.743,00</b>
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	Kecamatan batam kota	50 keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	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	Kecamatan batam kota	200 Keluarg	71.578.000,00	APBD		200 keluarga	62.514.000,00

						Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saining							
7	0 1	03	20 6	0 7		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	Kecam atan batam kota	100 Keluarga	0.00	APBD	100 kelua rga	66.513.850,00
7	0 1	05				<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kegiatan urus pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>		100%	<b>1.137.605.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100 %</b>	<b>1.005.280.826,00</b>
7	0 1	05	2	0 1		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Urusan Pemerintaha n Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>		100%	<b>1.137.605.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100 %</b>	<b>1.005.280.826,00</b>

7	0 1	05	2	0 1	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	Kecam atan batam kota	2350 orang	0.00	APBD		2350 orang	232.724.015,00
7	0 1	05	2	0 1	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Kecam atan Batam Kota	7211 Orang	979.669.000,00	APBD		6654 Oran g	661.544.000,00

						Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional							
7	0 1	05	2	0 1	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						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>372.499.800,00</b>				<b>810.439.350,00</b>
7	0 1					<b>KECAMATAN</b>				<b>372.499.800,00</b>				<b>810.439.350,00</b>
7	0 1	00 01				<b>KELURAHAN SUKAJADI</b>				<b>372.499.800,00</b>	APBD			<b>810.439.350,00</b>
7	0 1	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		100%	<b>71.044.800,00</b>	APBD		100%	<b>178.552.200,00</b>
7	0 1	01	2	0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</b>		100%	<b>18.614.000,00</b>	APBD		100%	<b>96.821.400,00</b>
7	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sukajadi	2 paket	4.866.000,00	APBD		2 paket	4.868.400,00
7	0 1	01	2	0 6	00 9	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	0 1	01	2	0 6	00 09	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	0 1	01	2	0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>		100%	<b>52.430.800,00</b>	<b>APBD</b>		100%	<b>80.830.800,00</b>

										<b>n daerah yang terpenuhi</b>				
7	0 1	01	2	0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan suka jadi	12 laporan	51.830.800,00	APBD		12 laporan	80.830.800,00
7	0 1	01	2	0 8	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	0 1	01	2	0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</b>		100%	0,00	APBD		100 %	900.000,00
7	0 1	01	2	0 9	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 suka jadi	1 unit	0,00	APBD		1 unit	300.000,00

7	0 1	01	2	0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan sukaja di	1 Unit	0.00	APBD		1 Unit	600.000,00
7	0 1	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</b>		1.10%; 2.100%	301.455.000,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	631.887.150,00
7	0 1	03	2	0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan</b>		10%	239.800.000,00	APBD		10%	418.683.150,00
7	0 1	03	2	0 2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Kelurahan sukaja di	6 lembaga	39.800.000,00	APBD		6 lembaga	37.450.000,00

							Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7	0 1	03	2	0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan sukajadi	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 Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan sukajadi	150 pokmas/ormas	200.000.000,00	APBD		150 pokmas/or mas	35.999.850,00
7	0 1	03	20 6			<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana</b>		100 %	<b>61.655.000,00</b>	<b>APBD</b>		100 %	<b>213.204.000,00</b>
7	0 1	03	20 6	0 3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan sukajadi	100 Keluarga	23.551.000,00	APBD		100 Keluarga	35.534.000,00

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 Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelura han sukaja di	100 Keluarga	19.052.000,00	APBD		100 kelua rga	35.534.000,00
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 Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelura han sukaja di	100 Keluarga	0.00	APBD		100 kelua rga	35.534.000,00

7	0 1	03	20 6	0 7	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	Kelura han sukaja di	100 keluarga	0.00	APBD		100 kelua rga	35.534.000,00
7	0 1	03	20 6	0 8	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	Kelura han sukaja di	100 keluarga	0.00	APBD		100 kelua rga	35.534.000,00
7	0 1	03	20 6	0 9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	Kelura han sukaja di	100 keluarga	19.052.000,00	APBD		100 kelua rga	35.534.000,00

					Hidup	dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			<b>3.626.242.380,00</b>					<b>3.127.635.373,54</b>
7	0 1				<b>KECAMATAN</b>			<b>3.626.242.380,00</b>					<b>3.127.635.373,54</b>
7	0 1	00 02			<b>KELURAHAN TAMAN BALOI</b>			<b>3.626.242.380,00</b>	<b>APBD</b>				<b>3.127.635.373,54</b>
7	0 1	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>236.169.430,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>		<b>307.790.159,00</b>
7	0 1	01	2	0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>20.456.100,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>		<b>96.846.150,00</b>
7	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan taman baloi	2 paket	5.331.100,00	APBD		2 paket	5.331.200,00
7	0 1	01	2	0 6	00 06	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	0 1	01	2	0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Taman Baloi	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
7	0 1	01	2	0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>		100%	56.095.200,00	APBD		100%	125.723.280,00

7	0 1	01	2	0 8	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	0 1	01	2	0 8	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	0 1	01	2	0 9	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</b>		100%	0.00	APBD		100 %	600.000,00
7	0 1	01	2	0 9	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	0 1	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Percentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.</b>		1.10%; 2.100%	1.302.653.461,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	2.352.697.484,00

							<b>Persentase Warga yang berdaya</b>							
7	0 1	03	2	0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan</b>		10%	<b>1.276.595.461,00</b>	<b>APBD</b>		10%	<b>2.118.293.900,00</b>
7	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	2	0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Taman Balo	3 pokmas/ ormas	37.031.400,00	APBD		3 pokmas/ ormas	87.047.900,00
7	0 1	03	20 6			<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Percentase Kegiatan PKK yang Terlaksana</b>		100 %	<b>26.058.000,00</b>	<b>APBD</b>		100 %	<b>234.403.584,00</b>
7	0 1	03	20 6	0 3		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	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 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	Keluarga han 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	Keluarga han taman baloi	50 keluarga	0.00	APBD	50 keluarga	39.000.000,00

7	0 1	03	20 6	0 8	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	Kelurahantan baloi	50 keluarga	0.00	APBD		50 keluarga	39.000.000,00
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	Kelurahantan baloi	50 keluarga	8.686.000,00	APBD		50 keluarga	39.000.000,00
7	0 1				<b>KECAMATAN</b>				<b>4.133.107.620,00</b>				<b>2.939.978.997,28</b>
7	0 1	00 03			<b>KELURAHAN BALOI PERMAI</b>				<b>3.942.364.450,00</b>	<b>APBD</b>			<b>2.939.978.997,28</b>
7	0 1	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA</b>	<b>Persentase terpenuhinya a penunjang urusan pemerintaha n daerah</b>		<b>100%</b>	<b>83.616.750,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>287.359.920,00</b>

<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</b>		<b>100 %</b>	<b>21.716.750,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>104.997.000,00</b>	
7	0	1	01	2	0	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Balois Permai	1 Paket	3.684.000,00	APBD		1 Paket	5.706.000,00
7	0	1	01	2	0	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Balois Permai	3 paket	5.243.250,00	APBD		3 paket	5.243.250,00
7	0	1	01	2	0	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Balois Permai	4 Paket	6.210.000,00	APBD		3 Paket	77.468.000,00
7	0	1	01	2	0	6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Balois Permai	2 paket	6.579.500,00	APBD		2 paket	6.579.750,00
7	0	1	01	2	0	6	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Balois Permai	12 Dokumen	0.00	APBD		12 Dokumen	0.00

7	0 1	01	2	0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan baloi permai	0 Laporan	0.00	APBD		1 Lapor an	10.000.000,00
7	0 1	01	2	0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>		100%	61.900.000,00	APBD		100 %	181.762.920,00
7	0 1	01	2	0 8	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 Lapor an	95.026.400,00
7	0 1	01	2	0 8	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 Lapor an	86.736.520,00
7	0 1	01	2	0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak</b>		100%	0.00	APBD		100 %	600.000,00

							fungsi							
7	0 1	01	2	0 9	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	0 1	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</b>		<b>1.10%; 2.100%</b>	<b>3.858.747.700,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1.10%; 2.100%</b>	<b>2.652.619.077,28</b>
7	0 1	03	2	0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<b>1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan</b>		10%	<b>3.686.968.650,00</b>	<b>APBD</b>		<b>10%</b>	<b>2.622.619.077,28</b>
7	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	20 6			<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana</b>		<b>100 %</b>	<b>171.779.050,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>30.000.000,00</b>
7	0 1	03	20 6	0 3		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	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 Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurah han baloi permai	100 keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Kelu arga	0.00
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 Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurah han Baloi Permai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Kelu arga	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 Baloipermai	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 Baloipermai	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 Baloipermai	100 Keluarga	28.629.900,00	APBD		50 Keluarga	0,00

					Hidup	dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							
7	0 1				<b>KECAMATAN</b>				<b>879.850.037,00</b>				<b>2.034.089.420,00</b>
7	0 1	00 04			<b>KELURAHAN TELUK TERING</b>				<b>879.850.037,00</b>	<b>APBD</b>			<b>2.034.089.420,00</b>
7	0 1	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA</b>	<b>Persentase terpenuhinya a penunjang urusana pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>71.586.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>260.339.770,00</b>
7	0 1	01	2	0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>20.586.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>106.143.250,00</b>
7	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelura han teluk tering	2 paket	6.284.000,00	APBD		2 paket	6.284.000,00
7	0 1	01	2	0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kelura han teluk tering	12 Dokume n	0.00	APBD		12 Doku men	1.800.000,00
7	0 1	01	2	0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelura han teluk tering	1 Laporan	0.00	APBD		1 Lapor an	10.000.000,00
7	0 1	01	2	0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah yang terpenuhi</b>		100 %	51.000.000,00	APBD		100 %	153.296.520,00
7	0 1	01	2	0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	Kelura han teluk tering	12 Laporan	50.400.000,00	APBD		12 Lapor an	66.560.000,00

							Listrik yang Disediakan							
7	0 1	01	2	0 8	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	0 1	01	2	0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</b>		100%	0.00	APBD		100 %	900.000,00
7	0 1	01	2	0 9	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	0 1	01	2	0 9	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	0 1	03				<b>PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</b>		<b>1.10%; 2.100%</b>	<b>808.264.037,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1.10 %; 2.10 0%</b>	<b>1.773.749.650,00</b>
7	0 1	03	2	0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan</b>		<b>1.10%; 2.100%</b>	<b>781.774.037,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1.10 %; 2.10 0%</b>	<b>1.535.538.750,00</b>
7	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	2	0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan teluk tering	3 Pokmas/ ormas	29.573.560,00	APBD		3 Pokmas/or mas	77.639.800,00
7	0 1	03	20 6			<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Percentase Kegiatan PKK yang Terlaksana</b>		100 %	<b>26.490.000,00</b>	<b>APBD</b>		100 %	<b>238.209.900,00</b>
7	0 1	03	20 6	0 3		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	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 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

7	0 1	03	20 6	0 8		Hidup Bersih dan Sehat								
						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 Pengembang an Ekonomi Lainnya	Kelura han teluk tering	0 keluarga	0.00	APBD		50 kelua rga	39.701.650,00
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 teluk tering	100 keluarga	8.830.000,00	APBD		50 kelua rga	39.701.650,00
<b>7</b>	<b>0 1</b>					<b>KECAMATAN</b>				<b>5.362.042.680,00</b>				<b>674.160.947,92</b>
<b>7</b>	<b>0 1</b>	<b>00 04</b>				<b>KELURAHAN BELIAN</b>				<b>5.362.042.680,00</b>	<b>APBD</b>			<b>674.160.947,92</b>
<b>7</b>	<b>0 1</b>	<b>01</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya a penunjang urusana pemerintaha</b>		<b>100%</b>	<b>279.969.980,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>317.977.197,00</b>

KABUPATEN/KOTA										n daerah							
7	0	1	01	2	0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	22.834.800,00	APBD		100%	103.734.800,00	
7	0	1	01	2	0	6	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	0	1	01	2	0	6	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	0	1	01	2	0	6	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	0	1	01	2	0	6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Belian	2 paket	5.234.300,00	APBD		2 paket	5.234.300,00	
7	0	1	01	2	0	6	00	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	

7	0 1	01	2	0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelura han Belian	0 Laporan	0.00	APBD	1 Lapor an	10.000.000,00
7	0 1	01	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Percentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>		100 %	50.994.000,00	APBD	100 %	165.635.180,00
7	0 1	01	2	0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelura han Belian	12 Laporan	50.394.000,00	APBD	12 Lapor an	120.641.200,00
7	0 1	01	2	0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelura han Belian	12 Laporan	600.000,00	APBD	12 Lapor an	44.993.980,00
7	0 1	01	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	<b>Percentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</b>		100%	600.000,00	APBD	100 %	118.176.141,00

Daerah										pemerintahan daerah yang layak fungsi						
7	0 1	01	2	0 9	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	0 1	01	2	0 9	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	0 1	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</b>		<b>1.10%; 2.100%</b>	<b>3.957.126.465,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1.10%; 2.100%</b>	<b>3.492.155.750,00</b>		

7	0 1	03	2	0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan</b>		1.10%; 2.100%	<b>3.929.916.465,00</b>	<b>APBD</b>		<b>1.10 %; 2.10 0%</b>	<b>3.211.622.250,00</b>
7	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	2	0 2	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	0 1	03	20 6		<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana</b>		<b>100 %</b>	<b>27.210.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>280.533.500,00</b>
7	0 1	03	20 6	0 3	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	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 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	0 1	03	20 6	0 6	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	0 1	03	20 6	0 7	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	Kelurah han Belian	100 keluarga	0.00	APBD	50 kelu arga	48.408.700,00	
7	0 1	03	20 6	0 8	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	Kelurah han Belian	100 keluarga	0.00	APBD	50 kelu arga	48.408.700,00	

							dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							
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 Belian	100 keluarga	9.070.000,00	APBD		50 keluarga	48.408.700,00
7	01					<b>KECAMATAN</b>				<b>2.221.206.601,00</b>				<b>2.856.625.259,00</b>
7	01	0004				<b>KELURAHAN SUNGAI PANAS</b>				<b>2.221.206.601,00</b>	<b>APBD</b>			<b>2.856.625.259,00</b>
7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		100%	<b>258.638.590,00</b>	<b>APBD</b>		100%	<b>320.059.009,00</b>
7	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</b>		100%	<b>15.739.900,00</b>	<b>APBD</b>		100%	<b>113.865.250,00</b>
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai panas	1 Paket	1.910.000,00	APBD		1 Paket	5.739.000,00

7	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	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	0 1	01	2	0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sungai Panas	2 paket	6.520.900,00	APBD		2 paket	6.521.250,00
7	0 1	01	2	0 6	00 06	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	0 1	01	2	0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sungai Panas	0 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
7	0 1	01	2	0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang</b>		<b>100 %</b>	<b>66.400.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>138.173.340,00</b>

terpenuhi														
7	0 1	01	2	0 8	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	0 1	01	2	0 8	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	0 1	01	2	0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</b>		100%	600.000,00	APBD		100 %	1.000.000,00
7	0 1	01	2	0 9	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	0 1	01	2	0 9	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	0 1	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</b>		1.10%; 2.100%	1.962.568.011,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	2.536.566.250,00
7	0 1	03	2	0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan</b>		1.10%; 2.100%	1.938.541.011,00	APBD		1.10 %; 2.10 0%	2.299.534.450,00
7	0 1	03	2	0 2	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 Pembangunan di Kelurahan							
7	0 1	03	2	0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan 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 Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Panas	300 Pokmas/Ormas	44.558.290,00	APBD		300 Pokmas/Ormas	81.628.950,00
7	0 1	03	20 6			<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana</b>		<b>100 %</b>	<b>24.027.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>237.031.800,00</b>
7	0 1	03	20 6	0 3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Sungai Panas	50 Keluarga	8.009.000,00	APBD		50 Keluarga	39.505.300,00

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 Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelura han Sungai Panas	50 Keluarga	8.009.000,00	APBD		50 Keluarga	39.505.300,00
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 Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelura han 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 BATAM TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH / KEGATIAN / SUM KEGATIAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REFERENSI OPO	REALISASI CAPAIAN REFERENSI TAHUN 2023	PERAKHIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRANA MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAN PENGAWAS JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Serkurang (19-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDIHAR	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAGRUM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah Polmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembentukan Masyarakat di Kecamatan			150	9	9	10	73.953.000,00	200.000.000,00	128.047.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sekupang	DANA ALOKASI UJUM (DAU) TAMBAHAN DUKUNGAN PENDIDAKAN KELURAHAN						35.909.850,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
7.01.03.2.06		Pembentukan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keturunan	Pembentukan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keturunan yang berkembang		100%	100%			733.911.800,00	733.911.800,00	263.238.000,00	-470.673.800,00							1.647.984.743,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
7.01.03.2.06.0003		Peningkatan Kesejahteraan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesejahteraan Pangan Keluarga			50	50	50	23.551.000,00	23.551.000,00	23.551.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sekupang	DANA BAGI HASIL (DBH)						35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.03.2.06.0005		Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesejahteraan Hukum Terhadap Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesejahteraan Hukum Terhadap Kepemilikan Rumah			50	50	50	23.551.000,00	23.551.000,00	19.052.000,00	-4.499.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sekupang	DANA ALOKASI UJUM (DAU)						35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.03.2.06.0006		Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			50	50	50	23.551.000,00	23.551.000,00	0,00	-23.551.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sekupang	DANA BAGI HASIL (DBH)						35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.03.2.06.0007		Pembuatan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Praktik Hidup Sehat dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Praktik Hidup Sehat dan Sehat			50	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sekupang	PONDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.03.2.06.0008		Pembuatan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Trafik Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoporsel dan Pengembangan Ekonomi Ladanya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Trafik Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoporsel dan Pengembangan Ekonomi Ladanya			50	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sekupang	PONDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.03.2.06.0009		Pembuatan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Lingkungan Hidup			50	50	50	23.551.000,00	23.551.000,00	19.052.000,00	-4.499.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sekupang	DANA BAGI HASIL (DBH)						35.534.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
<b>KELURAHAN TAMAN BALI</b>									45.416.824.476,00	42.045.278.580,00	40.582.185.440,00	-4.834.916.230,00								40.423.444.696,00	
<b>UNUR KEWILAYAHAN</b>									42.154.939.390,00	39.043.495.540,00	37.946.018.490,00	-4.998.971.990,00								37.774.935.272,00	
7.01		<b>KECAMATAN</b>							42.154.939.390,00	39.043.495.540,00	37.946.018.490,00	-4.998.971.990,00								37.774.935.272,00	
7.01.01		<b>PROGRAM PENGUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya penyelesaian urusan pemerintahan dalam negeri			100%	100%		28.424.972.490,00	17.049.999.273,00	18.168.324.463,00	-1.367.762.120,00								18.168.316.570,00	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi			100%	100%		1.843.537.700,00	604.304.800,00	328.764.300,00	-1.334.773.400,00								828.935.720,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instansi	Lokasi Penerapan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Tamansari	PONDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						5.703.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan					3 Paket	3 Paket	40.080.000,00	6.915.000,00	-33.165.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Tamansari	PONDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						6.915.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan					3 Paket	4 Paket	116.893.000,00	21.798.000,00	-95.095.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Tamansari	PONDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						78.893.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Bantuan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bantuan Cetakan dan Penggandaan yang Disiapkan					2 Paket	2 Paket	39.337.000,00	5.331.100,00	-34.006.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Tamansari	PONDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						5.331.200,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disiapkan					12 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Tamansari	PONDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0,00	KECAMATAN BATAM KOTA
7.01.01.2.06.0009		Pengelengkapan Rapat Komisi dan Konsultasi SkPD	Jumlah Raport Pengelengkapan Rapat Komisi dan Konsultasi yang Disiapkan					1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Tamansari	PONDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						10.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA

NO	KODE	SUBSIDI / BANTUAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUMBER DANA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUMBER DANA	TARJET ARJUNA PERIODIKITAS DPO	REALISASI CAPOA/ SUMBER DANA DPO TAHUN 2023	PRELIMINER CAPOA/ SUMBER DANA DPO TAHUN 2024	CAPAUSA KINERJA DALAM KERANGKA PENDAPATAN										KELUARPAK SAKARAN	PRAKARASA BUDGET RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAWASAN DAN MONITORING				
							TARJET 2023		PAGU BUDGET (Rp)			BANTUAN/PERLUASAN (Rp)		LOKASI		SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU BUDGET (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGAWASAN DAN MONITORING	
							SEBELUM	SELESAI	RUPD 2023	APBD 2023	RPBD PERLUSASAN 2023	10-12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
T.01.01.2.006	Pengabdian Jesus Pendidikan Literasi Pendidikan Literasi	Promosi dan Keterlibatan Jesus	Pendidikan Literasi				100%	100%	976.899.000,00	1.286.394.000,00	1.286.394.000,00	212.391.000,00								2.672.392.390,00	KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.01.2.006.002	Pengabdian Jesus Konseling, Stunting Daya Air dan Lahan	Jenis Logistik Pengabdian Jesus Konseling, Stunting Daya Air dan Lahan yang diberikan				13. Laporan	13. Laporan	55.499.200,00	55.499.200,00	55.499.200,00	0,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							80.399.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.01.2.006.003	Pengabdian Jesus Pendidikan Literasi Kanker	Jenis Logistik Pengabdian Jesus Pendidikan Literasi Kanker yang diberikan				13. Laporan	13. Laporan	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	PENDIDIKAN DAN KEMERDEKAAN (PDAK)							84.399.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.01.2.006.004	Pendidikan Miski Dausah Pendidikan Literasi Pendidikan Literasi	Promosi dan Keterlibatan Jesus Pendidikan Literasi Dausah dan Pendidikan Literasi yang diberikan				100%	100%	1.223.410.000,00	145.125.000,00	145.125.000,00	-1.078.280.000,00								100.385.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.01.2.006.005	Pengabdian Jesus Pendidikan, Binaan Pendidikan, Pajak dan Perizinan Kedudukan Orang Difabel dan Lapangan	Jenis Kondisi dan Logistik Pengabdian dan Logistik Pengabdian Pajak dan Perizinan				1. Unit	1. Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	PENDIDIKAN DAN KEMERDEKAAN (PDAK)							0,00	KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.01.2.006.006	Pendidikan dan Rehabilitasi Cerdig Karakter dan Bantuan Logistik	Jenis Bantuan Karakter dan Logistik Pengabdian dan Logistik Pengabdian				1. L1/2	1. L1/2	460.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	PENDIDIKAN DAN KEMERDEKAAN (PDAK)							600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA			
2	T.01.02	PROGRAM PRIMERA EDAYAN MAMPU DAN SERTI DI S.D. DAN KELLARPAKAN	1. Pendidikan karsaas, kulturasi yang dilengkapi dengan keterlibatan dan pengabdian yang bersifat			1. 100%; 2. 100%; 3. 100%	12.483.812.380,00	12.398.838.867,00	10.399.598.837,00	819.340.380,00										13.483.386.888,00	KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.02.02.001	Kegiatan Pembentukan Kalkulator	2. Pendidikan Stasiun dan Pengabdian dan Logistik Pengabdian, 3. Konseling, Konseling Mengembangkan Keterlibatan dan Mengembangkan Konseling				1. 100%; 2. 100%; 3. 100%	11.119.110.000,00	12.250.827.887,00	10.702.130.837,00	-1.028.379.960,00									11.029.881.150,00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.002	Pengabdian, Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata dan Penyebarluasan	Jenis Logistik Pengabdian dan Logistik Pengabdian dalam Forum Masyarakat-Penyebarluasan Pengabdian dan Konseling				2. Lembaga Kependidikan Katen	2. Lembaga Kependidikan Katen	30.899.000,00	30.899.000,00	30.899.000,00	0,00	Kota Batam, Kecamatan, Konseling, Kode Batam, Batas Kode, Tawau Kode	PENDIDIKAN DAN KEMERDEKAAN (PDAK)							26.716.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.02.02.003	Pembangunan, Sanusi dan Penerapan Konseling	Jenis Stasiun dan Konseling Konseling yang Penerapan				8.12/2	8.12/2	1.208.616.000,00	1.313.124.161,00	1.208.616.000,00	-1.309,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							2.004.337.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.02.02.004	Pembentukan Masyarakat di Keterwacan	Jenis Pendidikan dan Dikmas yang Mengembangkan Masyarakat di Keterwacan				180. Pendidikan Cerdas	3 Pendidikan Cerdas	94.386.400,00	94.386.400,00	94.386.400,00	37.031.000,00	-57.338.800,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							81.847.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.005	Pembentukan dan Konseling Konseling	Promosi dan Konseling Konseling Pengabdian dan Konseling				100%	100%	133.811.000,00	133.811.000,00	133.811.000,00	260.238.000,00	-103.673.000,00							1.661.881.165,00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.006	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				50. Konseling	50. Konseling	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	8.686.000,00	-18.060.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.403.004,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.007	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				50. Konseling	50. Konseling	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.008	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.009	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.010	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.011	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.012	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.013	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.014	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.015	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.016	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.017	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.018	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.019	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.020	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.021	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.022	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.023	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.024	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.025	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.026	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.027	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.028	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.029	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00	Kota Batam, Batas Kode, Tawau Kode	DAERAH ALJUHAR LIMA (DAJU)							28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.02.02.030	Pengabdian Konseling Pengabdian	Jenis Konseling yang Mengembangkan Konseling dan Konseling Pengabdian				100%	100%	24.748.000,00	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	Q16.196.000,00</td												





NO	KODE	URIDAI / BUDUAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODIK PERENCANAAN	REALISASI CAPAIAN BUDUAN TAHUN 2023	PERENCANAAN TARGET BUDUAN TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERUDUNG PENDAULUM										KELAMPOK SASAKAN	PERENCANAAN BUDUAN RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT PEMERINTAH JAWABAN		
							TARGET 2023		PAGU BUDUAN (Rp)			PERENCANAAN BUDUAN TAHUN 2024		PERENCANAAN BUDUAN TAHUN 2025		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			
							SEBELAH KIRI	SEBELAH KANAN	RUPA 2023	RUPA 2024	RUPA 2025	PERENCANAAN BUDUAN TAHUN 2024	PERENCANAAN BUDUAN TAHUN 2025	PERENCANAAN BUDUAN TAHUN 2026	NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah Dokumen Inisiatif Asosiasi dan Perbaikan Pengelolaan Lingkungan yang Disusul				12.000	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	-	-	-	-	1.800.000.00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.01.2.00.0009	Pengembangan Inisiatif Komunitas dan Komunitas SHRD	Jumlah Logistik Penyebarluasan Riset dan Konsultasi SAKD				7. Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	-	-	-	-	10.000.000.00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.01.2.00.0010	Pengembangan Jasa Penyelenggaraan Lingkungan Pendidikan dan Konsultasi SAKD	Jumlah Logistik Penyebarluasan Riset dan Konsultasi SAKD			-	100%	0276.819.620.00	1.260.394.620.00	1.260.394.620.00	212.331.200.00				-	-	-	-	2.026.819.230.00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.01.2.00.0012	Pengembangan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Logistik Pengembangan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disusul			12 Laporan	12 Laporan	50.400.000.00	90.800.000.00	90.800.000.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	-	-	-	-	98.800.000.00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.01.2.00.0014	Pengembangan Jasa Penyelenggaraan Lingkungan	Jumlah Logistik Pengembangan Jasa Penyelenggaraan Lingkungan yang Disusul			12 Laporan	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	-	-	-	-	88.738.020.00	KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.01.2.00.0019	Penerjemahan Buku Pengetahuan dan Pengetahuan Lingkungan	-			-	-	1.323.410.000.00	145.120.000.00	145.120.000.00	-1.323.410.000.00				-	-	-	-	160.385.100.00	KECAMATAN BATAM KOTA		
T.01.01.2.00.0022	Pengembangan Jasa Penelitian dan Riset Pengetahuan, Pengembangan dan Pengembangan Ciptakan	Jumlah Kreativitas Dikti dan Pengembangan dan Pengembangan Riset dan Riset Pengetahuan			1.1200	1.1200	000.000.00	0.00	0.00	-400.000.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	-	-	-	-	350.000.00	KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.01.2.00.0029	Penerjemahan Buku Ciptakan dan Bantuan Lainnya	-			1.1200	1.1200	0.00	0.00	-400.000.00	-400.000.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	-	-	-	-	400.000.00	KECAMATAN BATAM KOTA			
2	T.01.02	PROGRAM PEMERDIDAYAAN MASYARAKAT DE SR. DAN KELUARGA	1. Penerjemahan dan Kreativitas yang dibangun: a. Kreativitas dan Inovasi; b. Kreativitas yang Sangat Bergairah			1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	12.483.832.380.00	12.986.828.667.00	10.385.986.837.00	873.343.393.00			-	-	-	-	13.483.866.883.00			
T.01.02.02.0002	Kegiatan Penyebarluasan Kekuatan	2. Pengembangan Kreativitas dan Kreativitas yang Sangat Bergairah: a. Pengembangan dan Pengembangan Kreativitas dan Kreativitas yang Sangat Bergairah			1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	11.118.110.000.00	12.262.827.667.00	10.752.130.837.00	-1.329.379.863.00			Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk penyebarluasan kreativitas, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	Mengelakat	11.029.867.150.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0001	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Forum Masyarakat Penyebarluasan Pengetahuan di Kecamatan	Jumlah Inisiatif dan Konsultasi yang Disusul dalam Forum Masyarakat Penyebarluasan Pengetahuan di Kecamatan			2 Lembar	2 Lembar	00.000.000.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk penyebarluasan kreativitas, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	31.267.150.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0002	Pembangunan Sumber dan Prasarana Kehutanan	Jumlah Inisiatif dan Konsultasi yang Disusul			8.1200	8.1200	118.245.620.00	273.261.477.00	211.381.477.00	-8.034.123.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	CIMB NIAGA, BCA, BRI, BNI, BNI KELUAR, CIMB, BCA, BNI, BNI KELUAR, TAMBIHAN DE SR. DAN KELUARGA	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk pembangunan sumber dan prasarana kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	1.426.637.210.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0003	Pembentukan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Inisiatif dan Konsultasi yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk pembentukan masyarakat, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	27.639.000.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0005	Pembentukan dan Pengembangan Kekuatan	Jumlah Inisiatif dan Konsultasi yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk pembentukan dan pengembangan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	1.426.637.210.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0006	Pembentukan dan Pengembangan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif dan Konsultasi yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk pembentukan dan pengembangan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	1.426.637.210.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0008	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0009	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0010	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0012	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0013	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0014	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0015	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0016	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0017	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0018	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0019	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0020	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0021	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0022	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0023	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0024	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	E2. Interdisipliner Pengembangan Ciptakan	39.701.600.00	KECAMATAN BATAM KOTA				
T.01.02.02.0025	Peningkatan Kekuatan dan Kekuatan	Jumlah Inisiatif yang Disusul			1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Banda Aceh, Ternate Tengg	PENDIDIKAN, KELAYAKAN FINANSIAL (PKLF)	Interdisipliner dan teknis dan teknis untuk peningkatan kekuatan, penyebarluasan elektronik dan penyebarluasan kreativitas.	E1.							



NO	KODE	GRILISAN / BUDAKANG SERILAHAN / PUSAKA KELANTAN / TUBUH KECANTIKAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SISTEM KEAMANAN	TARGET AKHIR PERIODE REVIEW 2023	REALISASI CAMPUR BULAN OLEH DPO TAHUN 2024	PERENCANAAN CAMPUR TARSET BULAN DPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAKUAN												KELompok SASAKAN	PERANGKAT DAN SARA PERENCANAAN TAHUN 2026	PERANGKAT DAN SARA PERENCANAAN JAMINAN			
							TUNGGAL 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Berdasarkan Indikator (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS								
							SEBELAH SEBELAH	SEBELAH	SDPD 2023	APBD 2023	RUPD PERENCANAAN 2024	INDIKATOR	DRS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	T.01.03.2.02.002	Kegiatan Pembangunan Kulineran	1. Promosikan Kulineran dan Kulineran yang berkaitan dengan Dibangun. 2. Promosikan Kulineran dan yang berkaitan dengan Kulineran dan Menyediakan Kulineran				1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	11.110.110.000.00	12.250.821.887.00	13.702.130.837.00	-1.026.370.863.00									11.120.800.150.00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	T.01.03.2.02.003	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Perencanaan Pembangunan di Kulineran	-Jumlah Lembaga Kulineran dan Kulineran yang berkaitan dengan Kulineran				2. Lembaga Kulineran Kulineran	2. Lembaga Kulineran Kulineran	32.843.000.00	37.843.000.00	32.600.000.00	0.00	Kota Batam, Babat Koba, Babat	PENGEMBANGAN ASILITAS DAN KINERJA								31.793.330.00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.03.2.02.004	Pembangunan Sistem dan Perancanaan Keharusan	-Jumlah Sistem dan Perancanaan Keharusan yang berkaitan				26. Loks 26. Loks	26. Loks 26. Loks	4.058.243.280.00	4.230.681.915.00	3.831.176.466.00	-235.086.733.00	Kota Batam, Babat Koba, Babat	SIST. LEBIH PENGEMBANGAN ASILITAS DAN KINERJA								3.114.655.180.00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.03.2.02.005	Pembentukan Masyarakat di Keharusan	-Jumlah Pihak dan Pihak yang berkaitan dengan Keharusan				100	100	130.268.000.00	176.433.000.00	63.100.000.00	-47.189.200.00	Kota Batam, Babat Koba, Babat	DRM. ALQADIS LAMUK (3KU)								-65.423.350.00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.03.2.02.006	Pembentukan dan Kesadaran Kulineran Tingkat Kecerdasan dan Kulineran	Promosikan kepada Kulineran dan Kulineran yang berkaitan dengan Pengelolaan Kulineran dan Kulineran yang berkaitan				100%	100%	132.811.880.00	173.811.880.00	263.2788.800.00	-403.673.800.00								1.487.898.145.00	KECAMATAN BATAM KOTA			
	T.01.03.2.02.007	Pengelolaan Keharusan Pengang Kelingka	-Jumlah Pengang yang berkaitan dengan Keharusan Pengang Kelingka				SD Keluarga	SD Keluarga	24.393.000.00	24.393.000.00	19.070.000.00	-15.480.200.00	Kota Batam, Babat Koba, Babat	DRM. RAIZI HURSEL (3KU)								38.490.000.00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.03.2.02.008	Pengelolaan Keharusan dalam Mengelola Rumah Tinggal dan Layak Hidup Tingkat Keharusan Hidup	-Jumlah Keharusan yang berkaitan dengan Keharusan Keharusan dalam Mengelola Rumah Tinggal dan Layak Hidup Tinggal Keharusan Hidup tingkat Keharusan Tingkat Tinggi				SD Keluarga	SD Keluarga	24.393.000.00	24.393.000.00	19.070.000.00	-15.480.200.00	Kota Batam, Babat Koba, Babat	DRM. ALQADIS LAMUK (3KU)								48.404.100.00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.03.2.02.009	Pengelolaan Keharusan Pengang Kelingka Tingkat Keharusan Tingkat Tinggi	-Jumlah Keharusan yang berkaitan dengan Keharusan Pengang Kelingka Tingkat Keharusan Tingkat Tinggi				SD Keluarga	SD Keluarga	24.393.000.00	24.393.000.00	19.070.000.00	-15.480.200.00	Kota Batam, Babat Koba, Babat	DRM. RAIZI HURSEL (3KU)								48.404.100.00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.03.2.02.010	Pengelolaan Keharusan Pengang Kelingka Tingkat Tinggi Tingkat Tinggi	KELUARAHAN SISIWAH PUNIS				100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Batam, Babat Koba, Babat	PENGEMBANGAN ASILITAS DAN KINERJA								43.623.444.000.00		
T	T.01.03.2.02.011	URUSAN KELAYAHAN							45.478.238.670.00	42.063.275.580.00	60.382.198.448.00	-4.836.916.238.00									37.774.808.372.00			
T.01.03.2.02.012	KECAMATAN								42.154.898.980.00	38.063.438.540.00	31.386.878.408.00	-4.388.871.390.00									37.774.808.372.00			
1.	T.01.03.2.02.013	PERENCANAAN LURUSAN PEMERINTAHAN DILAKUKAN	Pembentukan berperangkat perekonomian untuk perekonomian dasar				100%	100%	23.424.872.480.00	17.049.948.213.00	18.188.124.863.00	-1.307.793.120.00									18.118.213.670.00			
	T.01.03.2.02.014	Administrasi Umur Perangkat Daerah	Pembentukan Administrasi Umur-Perangkat Daerah yang berkaitan				100%	100%	7.063.327.780.00	6.961.334.800.00	328.784.300.00	-1.336.173.400.00									328.833.120.00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	T.01.03.2.02.015	Pengelolaan Komparasi Miskab Lokasi-Pembangunan Bangunan Kantor																						

NO	KODE	URUGAN / BAGIAN URUGAN / PROGRAM / KEGAIATAN / SUB KEGAIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGAIATAN / SUB KEGAIATAN	TARJET AKHIR PERENCANAAN BUDGETA OPO TAHUN 2023	PERENCANAAN CAPAIAN TARJET OPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERJAKA PENDAFTARAN										KELUAR SISIRUAN	PERANGKAT DAERAH PERMOHONAN JANJAI			
						TARJET 2023			PAIDI INDIKATOR (R)			MANTAPKAN DAN PERBAIKAN		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY				
						SEBELUM	SESUDAH	REPID 2023	APRIL 2023	REPID PERBAIKAN 2023	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			-Jumlah Pelantik Komite Kesatuan dan Perangkat Kerja yang Disetujui					1. Pada	1. Pada	1. 810.000,00	1. 810.000,00	1. 810.000,00		0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	-	-	-	8.739.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.26.0002	Pengelolaan Produk dan Pengembangan Katalis		-Jumlah Pelantik Komite Kesatuan dan Perangkat Kerja yang Disetujui					2 Pada	2 Pada	2.081.000,00	2.081.000,00	2.081.000,00		0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	-	-	-	2.081.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.26.0004	Pengelolaan Status Legalis Katalis		-Jumlah Pelantik Komite Kesatuan dan Perangkat Kerja yang Disetujui					2 Pada	8 Pada	160.417.000,00	43.907.000,00	6.210.000,00	-13.621.200,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	-	-	-	83.487.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.26.0005	Pengelolaan Status Cetakan dan Pengkodean		-Jumlah Pelantik Komite Kesatuan dan Perangkat Kerja yang Disetujui					2 Pada	2 Pada	61.495.000,00	6.028.900,00	6.028.900,00	-16.804.700,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	-	-	-	6.821.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.26.0006	Pengelolaan Status Bantuan dan Perbaikan Peralengkatan		-Jumlah Dokumen Manfaat Akademik dan Perbaikan Peralengkatan Untuk Disetujui					12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	-	-	-	900.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.26.0009	Pengembangan Kapasitas Koordinasi dan Komunikasi SIEPO		-Jumlah Logistik Pengembangan Kapasitas Koordinasi dan Komunikasi SIEPO					11 Logistik	0 Logistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	-	-	-	10.800.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.26.0010	Pengelolaan Jasa Penanggung Jasa Penanggung Jasa Penanggung Jasa Penanggung		-Peningkatan Kepatuhan Jasa Penanggung Jasa Penanggung Jasa Penanggung					100 %	100 %	206.894.000,00	1.260.394.000,00	1.260.070.000,00	212.331.200,00				-	-	2.618.850.300,00 KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.26.0012	Pengelolaan Jasa Kamarukan, Sumber Daya Air dan Listrik		-Jumlah Logistik Pengembangan Jasa Kamarukan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disetujui					12 Logistik	12 Logistik	76.430.000,00	65.808.000,00	65.808.000,00	-10.620.000,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	DRMK PUSKES UMUM (PAID)	-	-	-	166.430.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.26.0014	Pengelolaan Jasa Pengelolaan Umum Kantor		-Jumlah Logistik Pengembangan Jasa Pengelolaan Umum Kantor yang Disetujui					12 Logistik	12 Logistik	0,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	-	-	-	81.242.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.26.0019	Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan		-					-	-	1.223.410.000,00	145.128.000,00	145.128.000,00	-1.218.280.000,00				-	-	980.385.070,00 KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.26.0027	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kecakapan Jasa Lepangan		-Jumlah Kecakapan Jasa Operasional dan Kepatuhan jasa Pemeliharaan dan Bilangan Anggaran dan Pemeliharaan					1.100	1.100	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	-	-	-	800.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.29.0001	Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan		-Jumlah Denda dan Pemeliharaan dan Kesatuan dan Perangkat Kerja yang Disetujui					1.1210	1.1210	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	-	-	-	600.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.29.0005	PROGRAM PEMBERDAYAAN DENGAN DILAKUKAN KELUARAN		1. Peningkatan kapasitas kultural yang dilakukan dengan dilakukan Peningkatan Masa yang berdaya					1. 1000.000 1. 1000.000	1. 1000.000 1. 1000.000	12.483.332.300,00	12.380.838.467,00	10.380.598.337,00	970.343.393,00						13.482.368.882,00 KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.29.0017	Kegiatan Pembenyataan Kebutuhan		2. Peningkatan kapasitas kultural yang dilakukan dengan dilakukan Peningkatan Masa yang berdaya					1. 1000.000 1. 1000.000	1. 1000.000 1. 1000.000	11.100.110.000,00	12.262.827.667,00	10.702.120.837,00	-1.329.379.862,00				11.205.807.150,00 KECAMATAN BATAM KOTA			
T.01.01.2.29.0021	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Kebutuhan		3. Peningkatan kapasitas kultural yang dilakukan dengan dilakukan Peningkatan Masa yang berdaya					1. 1000	1. 1000	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	PERENCANAAN ADMINISTRASI (PAID)	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	21.265.100,00 KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.29.0027	Pembangunan Sosial dan Pembangunan Sosial dan		4. Peningkatan kapasitas kultural yang dilakukan dengan dilakukan Peningkatan Masa yang berdaya					1. 1000	1. 1000	2.129.416.400,00	2.050.806.701,00	1.897.080.721,00	-311.913.619,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	DRMK BANG HUSRI (PAID)	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	2.180.829.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.29.0033	Pembangunan Masyarakat di Kebutuhan		-Jumlah Pelantik Komite Kesatuan dan Perangkat Kerja yang Disetujui					300 Pelantik. 1. Cekada	3 Pekan 1. Cekada	111.417.000,00	111.417.000,00	4.6.048.200,00	-12.088.710,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	DRMK BANG HUSRI (PAID)	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	31.828.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.29.0036	Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan dan		-					-	-	713.811.000,00	723.811.000,00	26.0.218.000,00	-470.671.000,00						7.457.885.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.29.0038	Pengelolaan Kebutuhan Pengangkutan		-Jumlah Pelantik yang dilakukan dan Kebutuhan Pengangkutan					30.000,00	30.000,00	8.029.000,00	0,00	0,00	-31.991.000,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	DRMK BANG HUSRI (PAID)	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	39.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.29.0039	Pengelolaan Kebutuhan Kesehatan		-Jumlah Pelantik yang dilakukan dan Kebutuhan Kesehatan					30.000,00	30.000,00	8.029.000,00	0,00	0,00	-31.991.000,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	DRMK BANG HUSRI (PAID)	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	39.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.29.0040	Pengelolaan Kebutuhan Kesehatan		-Jumlah Pelantik yang dilakukan dan Kebutuhan Kesehatan					30.000,00	30.000,00	8.029.000,00	0,00	0,00	-31.991.000,00	0,00	Kota Batam, Bulan: Kuta Sungai Pinang	DRMK BANG HUSRI (PAID)	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	Intervensi dan denda dan denda utama perbaikan denda dan perbaikan efektivitas dan pengetahuan kebutuhan	39.000,00 KECAMATAN BATAM KOTA	



NO	KODE	SUBJAM / BAGIAN SUBJAM / PROGRAM / KEGIATAN / SUBJAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBJAM KEGIATAN	TARIFAH JENIS PERMINTA CPO	BESARAN CAPAAN BESAR CPO TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAAN TAHUN 2024	CAPAAN KINERJA DAN KERIKAH PENDAPATAN										KELUAR	PRAKIRAAN BESAR BUDJET TAHUN 2024	PERANGKAT DILAKUKAN PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2023			PADA INDIKATOR (R)			BANTAHAN/BERKURANG (±12)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SESUAI	SESUAI	RKD 2023	APBD 2023	RKD PERUBAHAN 2024	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah Diketahui Kemudahan dan Kesiapan/Keberadaan Bantuan/Perbaikan					12 Diketahui	13 Diketahui	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.005	Administrasi Lurus Perangkat Daerah	Pengelolaan Administrasi Daerah Pengelolaan Daerah yang Efektif					-	100 %	1.683.937.780,00	1.686.354.800,00	228.714.300,00	-1.230.175.400,00							826.835.720,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.005.0001	Pengelolaan Komponen Infrastruktur Lurah/Perbaikan Bangunan Kantor																			36.888.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.005.0002	Pengelolaan Perbaikan dan Pengelolaan Kantor	Jumlah Paket Komponen Infrastruktur Lurah/Perbaikan Bangunan Kantor yang Diketahui					1 Paket	1 Paket	10.812.000,00	10.812.000,00	10.812.000,00	0,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				0,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.005.0003	Pengelolaan Status Legalitas Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Pengelolaan Kantor yang Diketahui					5 Paket	5 Paket	195.235.000,00	86.739.000,00	86.739.000,00	-8.520.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				-89.181.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.005.0004	Pengelolaan Status Legalitas Kantor	Jumlah Paket Status Legalitas Kantor yang Diketahui					2 Paket	2 Paket	174.483.000,00	21.083.000,00	21.083.000,00	-193.420.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				84.181.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.005.0005	Pengelolaan Status Legalitas dan Pengelolaan	Jumlah Paket status Legalitas dan Pengelolaan yang Diketahui					2 Paket	2 Paket	923.845.000,00	32.845.000,00	32.845.000,00	-11.000.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				30.888.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.005.0006	Pengelolaan Status Legalitas dan Perbaikan-Pengelolaan	Jumlah Diketahui Status Legalitas dan Perbaikan yang Diketahui					12 Diketahui	12 Diketahui	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				3.460.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.005.0009	Pengelolaan Kapasitas Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengelolaan Koordinasi dan Konsultasi					1 Laporan	1 Laporan	28.809.000,00	221.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				20.800.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.007	Pengelolaan Bantuan Milik Daerah-Perbaikan Lurus Perangkat Daerah	Pengelolaan Konsultasi Bantuan Milik Daerah Perbaikan Lurus Perangkat Daerah yang Diketahui					100 %	100 %	1.621.339.000,00	1.596.000.000,00	261.181.000,00	-1.430.160.000,00							810.338.610,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.007.0001	Pengelolaan Medid	Jumlah Paket Medid yang Diketahui					20 Lurah	20 Lurah	782.898.000,00	25.708.000,00	180.911.000,00	-861.179.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				210.338.610,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.007.0006	Pengelolaan Perbaikan dan Interu Lurings	Jumlah Lurah Perbaikan dan Interu Lurings yang Diketahui					18 Lurah	18 Lurah	1028.821.000,00	142.344.000,00	780.350.000,00	-248.389.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				300.820.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.008	Pengelolaan Jasa Pengajuan Lurah dan Perbaikan Lurah	Pengelolaan Konsultasi Jasa Pengajuan Lurah dan Perbaikan Lurah yang Diketahui					100 %	100 %	3276.801.000,00	1.288.070.000,00	212.351.200,00								2.678.862.290,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.008.0002	Pengelolaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Diketahui					12 Laporan	12 Laporan	190.218.000,00	292.862.000,00	292.862.000,00	82.384.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	CLAN ALAM/SE UMUR (DAL)	-	-				300.218.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.008.0004	Pengelolaan Jasa Pengelolaan Lurus Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pengelolaan Lurus Kantor yang Diketahui					12 Laporan	12 Laporan	380.890.000,00	677.012.000,00	677.012.000,00	0,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				1.623.208.410,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.009	Pengelolaan Bantuan Milik Daerah-Perbaikan Lurus Perangkat Daerah	Pengelolaan Perbaikan Bantuan Milik Daerah Perbaikan Lurus Perangkat Daerah yang Diketahui					100 %	100 %	1.223.410.000,00	145.120.000,00	145.120.000,00	-1.078.290.000,00							890.385.970,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
T.01.01.2.009.0001	Pengelolaan Jasa Perbaikan, Biaya Perbaikan, Biaya Pengelolaan, Biaya Kerjakan dan Kebutuhan Dinas Kerjakan	Jumlah Kewajiban Biaya Perbaikan, Biaya Kerjakan dan Kebutuhan Dinas Kerjakan yang Diketahui					1 Lurah	1 Lurah	288.893.000,00	0,00	0,00	-288.893.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				129.893.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.009.0002	Pengelolaan Jasa Perbaikan, Biaya Perbaikan, Biaya Pengelolaan, Biaya Kerjakan dan Kebutuhan Dinas Kerjakan	Jumlah Kewajiban Biaya Perbaikan, Biaya Kerjakan dan Kebutuhan Dinas Kerjakan yang Diketahui					13 Lurah	13 Lurah	310.380.000,00	117.528.000,00	117.528.000,00	-82.080.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				198.340.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.009.0006	Pengelolaan Perbaikan dan Kerjakan	Jumlah Perbaikan dan Kerjakan yang Diketahui					80 Lurah	80 Lurah	602.863.000,00	21.408.000,00	21.408.000,00	-602.400.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				280.860.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.009.0009	Pengelolaan Perbaikan dan Kerjakan	Jumlah Perbaikan dan Kerjakan yang Diketahui					11 Lurah	11 Lurah	860.000,00	0,00	0,00	-860.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				86.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
T.01.01.2.009.0010	Pengelolaan Perbaikan dan Kerjakan	Jumlah Perbaikan dan Kerjakan yang Diketahui					11 Lurah	11 Lurah	3298.103.000,00	0,00	0,00	-3298.103.000,00	Kota Batam, Babinsa Kodam Senius Kodam	PENDAPATAN ASILITAS/PAH (PAP)	-	-				286.486.970,00	KECAMATAN BATAM KOTA
2.	T.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PELAYNAHAN PUBLIK	T. 10 RETRIMAP 2024: 2. % lebihnya yang diketahui ke rumah CPO				1.100 %	1.100 %	7.291.767.000,00	7.216.119.000,00	7.216.119.000,00	-8.652.882.000,00							6.199.947.983,00		

NO	KODE	SUBSIDI / BUDGET SUBSIDI / PROGRAM / KEGIATAN / SISTEM KEKAYAAN	INDIKATOR PROGRAM / KINERJA DAN KEGIATAN	TARIFAT AKHR PENGELUARAN RENTAS DPO	REALISASI CAPAIAN RELAH DPO TAHUN 2023	PRIMERAN CAPAIAN TARIFAT AKHR DPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEGIATAN PENDAFTARAN										KELUAR	PRIORITAS TAHUN 2024	PERANGKAT GIGIH PERMOHONAN JANJISI			
							TARIFAT 2023			PAGU BUDGET (Rp)			BANTUAN DAN BANTUAN			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	IKPD 2023	APBD 2023	IKPD PELAKUAN 2023	10-12	11	12	13	14	15	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		
	T.01.02.2.01	Konsolidasi Pengelajuan Kepada Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pembentukan Pengelajuan Kepada Kecamatan Pengelajuan Kepada Kecamatan Pemerintahan dengan Pengelajuan Kepada Kecamatan yang berdasarkan Kebutuhan				100 Pengeluaran	100 Pengeluaran	7.291.761.000,00	7.291.761.000,00	7.216.119.800,00	22.188.800,00								6.189.847.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.02.2.01.0001	Konsolidasi Pengelajuan Pemerintahan dengan Pengelajuan Kepada Kecamatan	-Jumlah Diketahui Kebutuhan Pengelajuan Pemerintahan dan Pengelajuan Kepada Kecamatan dengan Pengelajuan Kepada Kecamatan yang berdasarkan Kebutuhan				2 Laporan	2 Laporan	261.761.000,00	276.391.000,00	241.331.000,00	0.000.000,00	Kota Batam, Balai Kota Senius Kecamatan	PENDIDIKAN ASIL DAN PRA (PAP)	Intervensi dan diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya	Et. Intervensi diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya				426.349.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.02.2.01.0002	Pengelajuan Kepada Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-Jumlah Diketahui Pengelajuan Kepada Pemerintahan Pemerintahan dengan Pengelajuan Kepada Kecamatan yang berdasarkan Kebutuhan				12 Diketahui	12 Diketahui	6.188.400.000,00	6.188.400.000,00	7.232.000.000,00	0.000.000,00	Kota Batam, Balai Kota Senius Kecamatan	PENDIDIKAN ASIL DAN PRA (PAP)	Intervensi dan diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya	Et. Intervensi diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya				3.773.908.133,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
3.	T.01.03	PROGRAM PERBANDINGAN BILANGAN KELUARGA	T. Perbaikan susunan keluarga yang dibangun dengan pengelajuan pemerintahan yang berdasarkan kebutuhan				1.10% 2. 100%	1.10% 2. 100%	12.483.832.380,00	12.396.838.487,00	10.885.988.837,00	870.343.000,00								13.483.386.883,00		
	T.01.03.2.01	Pembentukan dan Pengelajuan Kepada Kecamatan Keluarga	Pembentukan Pengelajuan Kepada Kecamatan Keluarga Pengelajuan Kecamatan dan Keluarganya yang berdasarkan kebutuhan				100 Pengeluaran	100 Pengeluaran	123.811.000,00	123.811.000,00	26.020.000,00	-170.673.000,00			Intervensi dan diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya	Et. Intervensi Pengelajuan Kepada Keluarga	Et. Intervensi Pengelajuan Kepada Keluarga	Et. Intervensi Pengelajuan Kepada Keluarga			1.601.888.103,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	T.01.03.2.01.0001	Pengelajuan Keluarga dan Pengelajuan Keluarga untuk mengelajuan Sumber Daya Manusia yang berdasarkan kebutuhan	-Jumlah Diketahui yang Mengelajuan Keluarga Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga dan Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan				MD Keluarga	MD Keluarga	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	-0.21.440.000,00	Kota Batam, Balai Kota Senius Kecamatan	GARIS ALIH GARIS (GAG)	Intervensi dan diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya	Et. Intervensi Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan				83.494.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.03.2.01.0002	Pengelajuan Keluarga dan Pengelajuan Keluarga untuk mengelajuan Sumber Daya Manusia yang berdasarkan kebutuhan	-Jumlah Diketahui yang Mengelajuan Keluarga Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga dan Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan				202 Keluarga	202 Keluarga	81.378.000,00	81.378.000,00	11.078.000,00	-70.000.000,00	Kota Batam, Balai Kota Senius Kecamatan	PENDIDIKAN ASIL DAN PRA (PAP) GARIS BAGI HUKUM (GBH)	Intervensi dan diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya	Et. Intervensi Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan				82.310.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.03.2.01.0003	Pembentukan Keluarga dalam Peningkatan Keluarga dan Keluarga dengan diketahui kebutuhan	-Jumlah Diketahui yang Mengelajuan Keluarga Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga dan Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan				100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Balai Kota Senius Kecamatan	PENDIDIKAN ASIL DAN PRA (PAP)	Intervensi dan diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya	Et. Intervensi Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan				86.813.880,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
4.	T.01.05	PROGRAM PERKEMERDEKAAN LURAH PEMERINTAHAN LURAH	Pembentukan Keluarga dengan pembentukan warga yang berdasarkan kebutuhan				100%	100%	1.588.584.000,00	1.284.234.000,00	1.137.489.808,00	-853.883.774,00								5.085.283.826,00		
	T.01.05.2.01	Pembentukan Keluarga dengan pembentukan warga yang berdasarkan kebutuhan	Pembentukan Keluarga dengan pembentukan warga yang berdasarkan kebutuhan				100 Pengeluaran	100 Pengeluaran	1.588.584.000,00	1.284.234.000,00	1.137.489.808,00	-853.883.774,00								1.033.203.026,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.05.2.01.0001	Pembentukan Keluarga dengan pembentukan warga yang berdasarkan kebutuhan dalam Peraturan Kerajaan Negeri Kepada Keluarga	-Jumlah Diketahui yang Mengelajuan Keluarga Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga dan Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan dalam Peraturan Kerajaan Negeri Kepada Keluarga				23.000 Cilang 23.000 Cilang	23.000 Cilang	419.367.000,00	419.367.000,00	0,00	-415.367.000,00	Kota Batam, Balai Kota Senius Kecamatan	GARIS BAGI HUKUM (GBH)	Intervensi dan diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya	Et. Intervensi Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan				232.510.079,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.05.2.01.0002	Pembentukan Keluarga dalam Peraturan Kerajaan Negeri Kepada Keluarga	-Jumlah Diketahui yang Mengelajuan Keluarga Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga dan Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan dalam Peraturan Kerajaan Negeri Kepada Keluarga				2.000 Cilang	2.000 Cilang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Balai Kota Senius Kecamatan	GARIS BAGI HUKUM (GBH)	Intervensi dan diketahui dan diketahui kebutuhan pemerintahan dan pengelajuan kecamatannya	Et. Intervensi Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan				801.541.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA	
	T.01.05.2.01.0003	Pembentukan Keluarga dengan pembentukan warga yang berdasarkan kebutuhan dalam Peraturan Kerajaan Negeri Kepada Keluarga	-Jumlah Diketahui yang Mengelajuan Keluarga Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga dan Keluarga dengan Pengelajuan Keluarga yang berdasarkan kebutuhan dalam Peraturan Kerajaan Negeri Kepada Keluarga				45.476.623.670,00	42.046.239.580,00	40.982.198.440,00	-80.447.002.447,00									43.423.446.080,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
		JUMLAH																				

## **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 faktor 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 efektifitas 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 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 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 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 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 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 berimpilikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

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

WALIKOTA BATAM  
  
AMSAKAR ACHMAD