PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 KECAMATAN BATAM KOTA

PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2023.

Keberadaan rencana kerja ini merupakan suatu langkah awal bagi Kecamatan Batam Kota dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Batam Kota yaitu **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".**

Diharapkan rencana kerja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Batam Kota. Dengan demikian akan terciptanya keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program-program kerja guna tercapainya visi dan misi Kecamatan Batam Kota Kota Batam.

Di masa mendatang, sangat diharapkan pula masukan dan sasaran perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan perubahan rencana kerja periode selanjutnya.

Akhir kata, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depanya.

Batam, 29 Agustus 2023
KECAMATAN BATAM KOTA

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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL. iii

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN. 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN. 8

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 9

2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PD SAMPAI TRIWULAN II.....9

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BATAM KOTA.....100

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KERJA KECAMATAN BATAM KOTA.....100

3.2 PERUBAHAN BELANJA KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2023 .....

3.3 RENCANA PROGRAM KEGIATANDAN SUB KEGIATAN. 101

BAB IV PENUTUP.....116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....11

Tabel 3.1 Rekap Rincian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Tahun.....103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Agar pembangunan daerah terarah dan terukur, maka diperlukan perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-Renja) Kecamatan Batam Kota adalah dokumen perencanaan Kecamatan Batam Kota untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Batam Kota harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

a. mengacu pada Perubahan RKPD;
b. mengacu pada Renstra Kecamatan Batam Kota;
c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perubahan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, Sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Batam Kota, sesuai dengan rencana program prioritas pada Perubahan RKPD. Renstra Kecamatan Batam Kota menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas

Perubahan RKPD yang selaras dengan Renstra Kecamatan Batam Kota. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Batam Kota berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Batam Kota tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Perubahan Renja Kecamatan Batam Kota dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batam Kota. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Perubahan Renja Kecamatan Batam Kota mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Perubahan RKPD.

Selain memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, Renja Kecamatan Batam Kota juga berisi rencana penganggaran kegiatan pembangunan yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran OPD, yang disingkat RKA-OPD. RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun Anggaran 2023 adalah:

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 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah 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 Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);

10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 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 Republik Indonesia Nomor 5679) khususnya pasal 277;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. 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);
21. 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam 2016-2022;
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
41. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024;
42. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan);
43. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023;
44. Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintag Daerah Kota Batam Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Perubahan Renja Kecamatan Batam Kota Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Batam Kota.

2. Tujuan penyusunan Perubahan Renja merupakan salah satu tahap perencanaan untuk membuat dokumen renja Kecamatan Batam Kota Tahun Anggaran 2023 adalah menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Kecamatan Batam Kota Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun Anggaran 2023 ini adalah sbb:

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-Renja), maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan;

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja Pemerintah Kota Batam serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijssadikan acuan dalam penyusunan perencanaan OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENUTUP

Bab IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi terhadap hasil Renja Kecamatan Batam Kota Sampai Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengindentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya, ,mengindentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Batam Kota telah melakukan reviuw terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Tahun 2023, maka secara umum pencapaian target Renstra 2021-2026 sejauh ini telah tercapai.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan, program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023 yaitu kurangnya sumber daya manusia dan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada indikator Kinerja Utama (IKU), dan untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut,

telah dilakukan kerja lembur guna, dan telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staff.

Adapun Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Batam Kota sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.1

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023	
1	2	3	4	5			6			7			8		9								10		11		12		13	
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		TW3		TW4		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp								
1		KELURAHAN SUKA JADI																												

		KECAMATAN																												
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																												
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	21.557.911.702,00	Persentase	70,86	196.082.677,00	Persentase	100	179.524.930,00	100	130.242.930,00	15,25	23.227.054,00		0,00		0,00		0,00	58,17	23.227.054,00	40,19%	12,94%	129,03	219.309.731,00	100,00%	1,02%
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
			Persentase Penyedi	Persentase	100	3.459.712.610,0	Persentase	87,33	45.570.510,00	Persentase	100	39.712.050,00	100	39.030.050,00	7,65	6.492.500,		0,00		0,00		0,00	34,87	6.492.500,	62,22%	16,35%	122,20	52.063.010,00	100,0	1,50%

			aan Administrasi Umum Perangkat daerah			0									00								00					0 %	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				Peringkat dari Kemendagri	300	1.804.880,00	Paket	1	1.418.000,00	1	1.418.000,00	0	0,00							1	0,00	100,00 %	0,00 %	301,00	1.804.880,00		

			Kantor yang Dise diakan																										
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dise diakan				Persentase	381,16	16.788.630,00	Paket	3	12.202.800,00	3	12.202.800,00	0	0,00							2	0,00	66,67%	0,00%	383,16	16.788.630,00		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																											
			Jumlah				Persent	332,04	10.300.000,00	Paket	5	13.872.000,00	5	13.872.000	1	6.04							2	6.04	40,00%	43,5	334,	16.342.500		

			Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				ase							,00		2.500,00								2.500,00		6%	04	,00		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																												
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Persentase	293,2	14.577.000,00	Paket	3	9.737.250,00	3	9.737.250,00	1	0,00							2	0,00	66,67%	0,00%	295,20	14.577.000,00		
	7.0	Penyedia																												

	1.01.2.06.06	an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Persentase	233,33	2.100.000,00	Dokumen	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	25	450.000,00							75	450.000,00	100,00%	25,00%	308,33	2.550.000,00		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultas																											

		i SKPD																												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Persentase	0	0,00	Laporan	1	682.000,00	1	0,00	0										0,00%	0,00%	0,00	0,00		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
			Persentase kebutuhan jasa penunjang uru	Persentase	100	14.685.409.400,00	Persentase	63,15	73.117.067,00	Persentase	100	138.912.880,00	100	90.312.880,00	20	16.659.554,00		0,00		0,00		0,00	40,7	16.659.554,00	33,33%	11,99%	103,85	89.776.621,00	100,00%	0,61%

			sanpemerintahan daerah yang terpenuhi																										
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				Persentase	214,08	26.370.503,00	Laporan	12	45.600.000,00	12	45.600.000,00	3	6.316.850,00							6	6.316.850,00	50,00%	13,85%	220,08	32.687.353,00		

			Listrik yang Disediakan																										
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Persentase	400	3.600.000,00	Laporan	1	48.600.000,00	1	0,00	0										0,00%	0,00%	400,00	3.600.000,00		
	7.01.0	Penyediaan Jasa																											

	1.2.08.04	Pelayanan Umum Kantor																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Persentase	244,41	43.146.564,00	Laporan	12	44.712.880,00	12	44.712.880,00	3	10.342.704,00							6	10.342.704,00	50,00%	23,13%	250,41	53.489.268,00		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
			Persentase pemelihar	Persentase	100	3.412.789.692,00	Persentase	76,66	77.395.100,00	Persentase	100	900.000,00	100	900.000,00	11	75.000,00		0,00		0,00		0,00	22	75.000,00	25,00%	8,33%	98,66	77.470.100,00	98,66%	2,27%

			aan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi																										
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																											

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Persentase	32,33	97.000,00	Unit	1	300.000,00	1	0,00	0										0,00%	0,00%	32,33	97.000,00		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,																													

		Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Persentase	201,18	76.998.100,00	Unit				300.000,00	0	0,00								0,00	0,00%	0,00%	201,18	76.998.100,00		

	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	116,67	300.000,00	Unit	1	600.000,00	1	600.000,00	1	75.000,00							2	75.000,00	100,00%	12,50%	118,67	375.000,00		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																											

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	0	0,00					0,00	0										0,00%	0	0,00	0,00		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																													
			Persent	Persent	100	73.758	Persent	96,09	407.770.000,0	Persentase	10	459.794.600,0	10	459.794.60	0,98	18.0		0,00		0,00		0,	2,98	18.0	22,22%	3,92	99,0	425.807.50	99	0,58

			ase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	ase		.734.073,00	ase		0			0		0,00		37.500,00						00		37.500,00		%	7	0,00	,07%	%
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																												
			Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	98,39	407.770.000,00	Persentase	100	459.794.600,00	100	459.794.600,00	0,98	18.037.500,00		0,00		0,00		0,00	15,74	18.037.500,00	22,22%	3,92%	114,13	425.807.500,00	100,00%	0,58%

			musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun																										
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																											
			Jumlah Lembaga				Persentase	400	19.725.000,00	Lembaga	3	23.800.000,00	3	23.800.000,00	3	18.037.500							0	18.037.500	0,00%	75,79%	400,00	37.762.500,00		

			Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												,00								,00							
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																												

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Persentase	398,47	344.962.000,00	Unit	3	404.959.600,00	3	404.959.600,00	0	0,00							2	0,00	66,67%	0,00%	400,47	344.962.000,00		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan				Persentase	248,76	43.083.000,00	Pokmas-Ormas	100	31.035.000,00	100	31.035.000,00		0,00								0,00	0,00%	0,00%	248,76	43.083.000,00		

			Masyarakat di Kelurahan																											
2		KELURAHAN TAMAN BALOI																												
		KECAMATAN																												
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																												
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan dae	Persentase	100	21.557.911.702,00	Persentase	70,86	116.887.577,00	Persentase	100	174.102.880,00	100	141.603.380,00	15,25	18.969.878,00		0,00		0,00		0,00	58,17	18.969.878,00	45,11%	10,90%	129,03	135.857.455,00	100,00%	0,63%

			rah																											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase	100	3.459.712.610,00	Persentase	87,33	43.470.510,00	Persentase	100	70.141.500,00	100	40.792.000,00	7,65	0,00		0,00		0,00		0,00	34,87	0,00	52,00%	0,00%	122,20	43.470.510,00	100,00%	1,26%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																												
			Jumlah Paket Kompone				Peringkat dari Kemenda	300	1.804.880,00	Paket	1	1.417.000,00	1	1.417.000,00	0	0,00							1	0,00	100,00%	0,00%	301,00	1.804.880,00		

			n Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				gri																							
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase	381,16	16.788.630,00	Paket	5	24.997.500,00	5	13.838.500,00	0	0,00							3	0,00	60,00%	0,00%	384,16	16.788.630,00		

			yang Disediakan																											
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Persentase	332,04	10.300.000,00	Paket	4	18.000.000,00	4	14.874.000,00	0	0,00							2	0,00	50,00%	0,00%	334,04	10.300.000,00		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																												
			Jumlah Paket Barang Cetaka				Persentase	293,2	14.577.000,00	Paket	2	25.045.000,00	2	10.662.500,00	0	0,00							1	0,00	50,00%	0,00%	294,20	14.577.000,00		

			n dan Penggandaan yang Disediakan																											
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Persentase	0	0,00	Laporan	1	682.000,00	1	0,00	0										0,00%	0,00%	0,00	0,00		
	7.0	Penyedia																												

	1.01.2.08	an Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	14.685.409.400,00	Persentase	63,15	73.117.067,00	Persentase	100	103.811.380,00	100	100.211.380,00	20	18.894.878,00		0,00		0,00		0,00	40,7	18.894.878,00	33,33%	18,20%	103,85	92.011.945,00	100,00%	0,63%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																											
			Jumlah Lap				Persentase	214,08	26.370.503,00	Laporan	12	55.498.500,00	12	55.498.500,00	3	8.552.							6	8.552.	50,00%	15,41	220,08	34.922.677,00		

			oran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												174,00								174,00		%				
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				Persentase	400	3.600.000,00	Laporan	1	3.600.000,00	1	0,00	0									0,00%	0,00%	400,00	3.600.000,00		

			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																										
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediak				Persentase	244,41	43.146.564,00	Persentase	12	44.712.880,00	12	44.712.880,00	3	10.342.704,00							6	10.342.704,00	50,00%	23,13%	250,41	53.489.268,00		

			an																												
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																													
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak	Persentase	100	3.412.789.692,00	Persentase	76,66	300.000,00	Persentase	100	150.000,00	100	600.000,00	11	75.000,00		0,00		0,00		0,00	22	75.000,00	50,00%	50,00%	98,66	375.000,00	98,66%	0,01%

			fungsi																										
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	116,67	300.000,00	Unit	1	150.000,00	1	600.000,00	1	75.000,00							1	75.000,00	100,00%	50,00%	117,67	375.000,00		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau																											

		Bangunan Lainnya																												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	0	0,00					0,00	0										0,00%	0	0,00	0,00		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																												

			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	96,09	407.770.000,00	Persentase	10	2.387.720.200,00	10	2.399.802.700,00	0,98	26.075.000,00		0,00		0,00		0,00	2,98	26.075.000,00	54,17%	1,09%	99,07	433.845.000,00	99,07%	0,59%
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																												
			Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklan	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	98,39	407.770.000,00	Persentase	100	2.387.720.200,00	100	2.399.802.700,00	0,98	26.075.000,00		0,00		0,00		0,00	15,74	26.075.000,00	54,17%	1,09%	114,13	433.845.000,00	100,00%	0,59%

			juti ke mus ren ban g kec ama tan; Pers ent ase sarp ras kelu rah an yan g diba ngu n																										
	7.0 1.0 3.2. 02. 01	Peningka tan Partisipas i Masyarak at dalam Forum Musyawa rah Perencan aan Pembang unan di Keluraha n																											
			Jum lah Lem				Pers ent ase	400	19.725. 000,00	Lemb aga	3	22.827. 500,00	3	26.42 7.500 ,00	3	26 .0 75							3	26 .0 75	100 ,00 %	10 0, 00	40 3, 00	45.80 0.000 ,00		

			bagaKemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												.000,00								.000,00		%				
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraha																											

		n																											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Persentase	398,47	344.962.000,00	Unit	16	2.338.465.200,00	16	2.338.465.200,00	0	0,00							10	0,00	62,50%	0,00%	408,47	344.962.000,00		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdaya				Persentase	248,76	43.083.000,00	Pokmas-Ormas	100	26.427.500,00	100	34.910.000,00		0,00								0,00	0,00%	0,00%	248,76	43.083.000,00		

			an Masyarakat di Kelurahan																											
3		KELURAHAN BALOI PERMAI																												
		KECAMATAN																												
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																												
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan dae	Persentase	100	21.557.911.702,00	Persentase	70,86	116.984.577,00	Persentase	100	284.721.067,00	100	235.926.880,00	15,25	42.481.335,00		0,00		0,00		0,00	58,17	42.481.335,00	37,22%	14,92%	129,03	159.465.912,00	100,00%	0,74%

			rah																											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase	100	3.459.712.610,00	Persentase	87,33	43.470.510,00	Persentase	100	43.050.187,00	100	42.856.000,00	7,65	0,00		0,00		0,00		0,00	34,87	0,00	45,00%	0,00%	122,20	43.470.510,00	100,00%	1,26%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																												
			Jumlah Paket Kompone				Peringkat dari Kemenda	300	1.804.880,00	Paket	1	1.417.000,00	1	1.417.000,00		0,00						1	0,00	100,00%	0,00%	301,00	1.804.880,00		

			n Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				gri																						
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase	381,16	16.788.630,00	Paket	4	2.624.062,00	4	10.496.250,00		0,00							3	0,00	75,00%	0,00%	384,16	16.788.630,00		

			yang Disediakan																											
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Persentase	332,04	10.300.000,00	Paket	6	4.445.750,00	6	17.783.000,00		0,00							1	0,00	16,67%	0,00%	333,04	10.300.000,00		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																												
			Jumlah Paket Barang Cetaka				Persentase	293,2	14.577.000,00	Paket	3	32.899.375,00	3	13.159.750,00		0,00							1	0,00	33,33%	0,00%	294,20	14.577.000,00		

			n dan Penggandaan yang Disediakan																											
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Persentase	0	0,00	Laporan	1	1.664.000,00	1	0,00	0										0,00%	0,00%	0,00	0,00		
	7.0	Penyedia																												

	1.01.2.08	an Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	14.685.409.400,00	Persentase	63,15	73.117.067,00	Persentase	100	241.070.880,00	100	192.470.880,00	20	42.406.335,00		0,00		0,00		0,00	40,7	42.406.335,00	33,33%	17,59%	103,85	115.523.402,00	100,00%	0,79%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																												
			Jumlah Lap				Persentase	214,08	26.370.503,00	Laporan	12	61.300.000,00	12	61.300.000,00	3	12.132							6	12.132	50,00%	19,79	220,08	38.502.776,00		

			oran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												.273,00								.273,00		%					
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				Persentase	400	3.600.000,00	Laporan	1	48.600.000,00	1	0,00	0									0,00%	0,00%	400,00	3.600.000,00		

			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																										
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediak				Persentase	244,41	43.146.564,00	Laporan	12	131.170.880,00	12	131.170.880,00	3	30.274.062,00							6	30.274.062,00	50,00%	23,08%	250,41	73.420.626,00		

			an																											
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak	Persentase	100	3.412.789.692,00	Persentase	76,66	397.000,00	Persentase	100	600.000,00	100	600.000,00	11	75.000,00		0,00		0,00		0,00	22	75.000,00	33,33%	12,50%	98,66	472.000,00	98,66%	0,01%

			fungsi																											
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yan				Persentase	32,33	97.000,00	Persentase				0,00	0										0,00%	0	32,33	97.000,00		

			g Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																										
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	116,67	300.000,00	Unit	1	600.000,00	1	600.000,00	1	75.000,00							1	75.000,00	100,00%	12,50%	117,67	375.000,00		

	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	0	0,00	Persentase				0,00	0								0		0,00%	0	0,00	0,00		

	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																												
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	96,09	407.770.000,00	Persentase	10	3.622.036.500,00	10	3.313.864.500,00	0,98	28.161.500,00		0,00		0,00		0,00	2,98	28.161.500,00	45,45%	0,78%	99,07	435.931.500,00	99,07%	0,59%
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																												
			Persentase usulan musren	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	98,39	407.770.000,00	Persentase	100	3.622.036.500,00	100	3.313.864.500,00	0,98	28.161.500,00		0,00		0,00		0,00	15,74	28.161.500,00	45,45%	0,78%	114,13	435.931.500,00	100,00%	0,59%

			bang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun																										
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawa																											

		rah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di				Persentase	400	19.725.000,00	Lembaga	3	24.892.500,00	3	28.492.500,00	150	28.161.500,00							98,84	28.161.500,00	100,00%	100,00%	498,84	47.886.500,00		

			Kelurahan																										
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Persentase	398,47	344.962.000,00	Unit	22	3.247.144.000,00	22	3.247.144.000,00		0,00							8	0,00	36,36%	0,00%	406,47	344.962.000,00		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																											
			Jumlah Pokmas dan Ormas				Persentase	248,76	43.083.000,00	Pokmas-Ormas	110	350.000.000,00	110	38.228.000,00	0	0,00								0,00	0,00%	0,00%	248,76	43.083.000,00		

			yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																											
4		KELURAHAN TELUK TERING																												
		KECAMATAN																												
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																												
			Persentase terpenuhiny	Persentase	100	21.557.911.702,00	Persentase	70,86	196.082.677,00	Persentase	100	219.856.095,00	100	178.690.220,00	15,25	25.534.124,0		0,00		0,00		0,00	58,17	25.534.124,0	42,22%	11,61%	129,03	221.616.801,00	100,00	1,03%

			a penunjang urusan pemerintahan daerah													0								0					%	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase	100	3.459.712.610,00	Persentase	87,33	45.570.510,00	Persentase	100	37.403.375,00	100	44.837.500,00	7,65	900.000,00		0,00		0,00		0,00	34,87	900.000,00	68,33%	2,41%	122,20	46.470.510,00	100,00%	1,34%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe																												

		nerangan Bangunan Kantor																											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Peringkat dari Kemendagri	300	1.804.880,00	Paket	1	1.294.000,00	1	1.294.000,00	0	0,00							1	0,00	100,00%	0,00%	301,00	1.804.880,00		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											
			Jumlah Paket				Persentase	381,16	16.788.630,00	Paket	4	3.050.125,00	4	12.200.500,00	0	0,00							2	0,00	50,00%	0,00%	383,16	16.788.630,00		

			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																										
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Persentase	332,04	10.300.000,00	Paket	5	3.793.750,00	5	15.175.000,00		0,00							3	0,00	60,00%	0,00%	335,04	10.300.000,00		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan																											

		Penggandaan																												
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Persentase	293,2	14.577.000,00	Paket	1	24.983.500,00	1	12.568.000,00	0	0,00							1	0,00	100,00%	0,00%	294,20	14.577.000,00		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan				Persentase	233,33	2.100.000,00	Dokumen	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	900.000,00							1	900.000,00	100,00%	25,00%	234,33	3.000.000,00		

			dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																											
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kon				Persentase	0	0,00	Laporan	1	682.000,00	1	0,00	0										0,00%	0,00%	0,00	0,00		

			sultasi SKPD																											
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	14.685.409.400,00	Persentase	63,15	73.117.067,00	Persentase	100	181.552.720,00	100	132.952.720,00	20	24.559.124,00		0,00		0,00		0,00	40,7	24.559.124,00	33,33%	13,53%	103,85	97.676.191,00	100,00%	0,67%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air																												

		dan Listrik																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Persentase	214,08	26.370.503,00	Laporan	12	46.800.000,00	12	46.800.000,00	3	4.627.766,00							6	4.627.766,00	50,00%	9,89%	220,08	30.998.269,00		
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											
			Jumlah Lapora				Persentase	400	3.600.000,00	Laporan	1	48.600.000,00	1	0,00	0									0,00%	0,00%	400,00	3.600.000,00		

			n Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																										
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kan				Persentase	244,41	43.146.564,00	Laporan	12	86.152.720,00	12	86.152.720,00	3	19.931.358,00							6	19.931.358,00	50,00%	23,13%	250,41	63.077.922,00		

			tor yan g Dise diak an																											
	7.0 1.0 1.2. 09	Pemelihaaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	3.412.789.692,00	Persentase	76,66	77.395.100,00	Persentase	100	900.000,00	100	900.000,00	11	75.000,00		0,00		0,00		0,00	22	75.000,00	25,00%	8,33%	98,66	77.470.100,00	98,66%	2,27%

			yang layak fungsi																										
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				Persentase	32,33	97.000,00	Unit	1	300.000,00	1	0,00	0										0,00%	0,00%	32,33	97.000,00		

			Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																										
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona				Persentase	201,18	76.998.100,00	Unit				300.000,00	0	0,00								0,00	0,00%	0,00%	201,18	76.998.100,00		

			lata u Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																										
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan				Persentase	116,67	300.000,00	Unit	1	600.000,00	1	600.000,00	1	75.000,00							2	75.000,00	100,00%	12,50%	118,67	375.000,00		

			Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi																											
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain				Persentase	0	0,00					0,00	0										0,00%	0	0,00	0,00		

			nya yang Dipelihara/ Direhabilitasi																											
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																												
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	96,09	407.770.000,00	Persentase	10	1.426.030.000,00	10	1.429.630.000,00	0,98	23.064.750,00		0,00		0,00		0,00	2,98	23.064.750,00	47,22%	1,62%	99,07	430.834.750,00	99,07%	0,58%
	7.01.0	Kegiatan Pemberd																												

	3.2.02	ayaan Kelurahan																												
			Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang diba	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	98,39	407.770.000,00	Persentase	100	1.426.030.000,00	100	1.429.630.000,00	0,98	23.064.750,00		0,00		0,00		0,00	15,74	23.064.750,00	47,22%	1,62%	114,13	430.834.750,00	100,00%	0,58%

			ngun																										
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musya				Persentase	400	19.725.000,00	Lembaga	150	19.725.000,00	150	23.325.000,00	150	23.064.750,00							150	23.064.750,00	100,00%	100,00%	550,00	42.789.750,00		

			warah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																										
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Persentase	398,47	344.962.000,00	Unit	12	1.371.388.000,00	12	1.371.388.000,00		0,00							5	0,00	41,67%	0,00%	403,47	344.962.000,00		
	7.01.0	Pemberdayaan																											

	3.2.02.03	Masyarakat di Kelurahan																											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Persentase	248,76	43.083.000,00	Pokmas-Ormas	125	34.917.000,00	125	34.917.000,00		0,00								0,00	0,00%	0,00%	248,76	43.083.000,00		
5		KELURAHAN BELIAN																											
		KECAMATAN																											
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN																											

		TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																											
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	21.557.911.702,00	Persentase	70,86	193.982.677,00	Persentase	100	66.809.240,00	100	136.023.130,00	15,25	15.727.668,00		0,00		0,00		0,00	58,17	15.727.668,00	46,53%	23,54%	129,03	209.710.345,00	100,00%	0,97%
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																											
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Per	Persentase	100	3.459.712.610,00	Persentase	87,33	43.470.510,00	Persentase	100	39.643.520,00	100	40.010.250,00	7,65	0,00		0,00		0,00		0,00	34,87	0,00	87,50%	0,00%	122,20	43.470.510,00	100,00%	1,26%

			angkat daerah																										
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Peringkat dari Kemendagri	300	1.804.880,00	Paket	1		1	1.799.000,00		0,00							99,03	0,00	100,00%	0,00%	399,03	1.804.880,00		
	7.0	Penyedia																											

	1.01.2.06.02	an Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didiakan				Persentase	381,16	16.788.630,00	Persentase	3	22.599.520,00	3	11.569.250,00		0,00							3	0,00	100,00%	0,00%	384,16	16.788.630,00		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor				Persentase	332,04	10.300.000,00	Persentase	4	10.100.000,00	4	16.173.000,00		0,00							4	0,00	100,00%	0,00%	336,04	10.300.000,00		

			yang Dise diak an																										
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dise diak an				Persentase	293,2	14.577.000,00	Persentase	2	6.944.000,00	2	10.469.000,00	0	0,00							1	0,00	50,00%	0,00%	294,20	14.577.000,00		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
			Persent	Persent	100	14.685	Persent	63,15	73.117.067,00	Persentase	100	26.265.720,00	100	95.112.880	20	15.6		0,00		0,00		0,	40,7	15.6	50,00%	59,5	103,	88.769.735	10	0,60

			ase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	ase		.409.400,00	ase							,00		52.668,00						00		52.668,00		9%	85	,00	0,00%	%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komu				Persentase	214,08	26.370.503,00	Laporan	12	12.600.000,00	12	50.400.000,00	3	5.309.964,00							6	5.309.964,00	50,00%	42,14%	220,08	31.680.467,00		

			nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																											
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				Persentase	400	3.600.000,00	Persentase	100	3.600.000,00	100	0,00	0										0,00%	0,00%	400,00	3.600.000,00		

			Kantor yang Dise diakan																										
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan				Persentase	244,41	43.146.564,00	Laporan	12	10.065.720,00	12	44.712.880,00	3	10.342.704,00							76,66	10.342.704,00	100,00%	100,00%	321,07	53.489.268,00		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan																											

		Pemerintahan Daerah																												
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase	100	3.412.789.692,00	Persentase	76,66	77.395.100,00	Persentase	100	900.000,00	100	900.000,00	11	75.000,00		0,00		0,00		0,00	22	75.000,00	2,08%	8,33%	98,66	77.470.100,00	98,66%	2,27%
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan																												

		Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paja				Persentase	32,33	97.000,00	Unit	1	300.000,00	1	0,00											0,00%	0,00%	32,33	97.000,00		

			kny a																												
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diba				Persentase	201,18	76.998.100,00	Unit				300.000,00	0	0,00								0,00	0,00%	0,00%	201,18	76.998.100,00		

			yarkan Pajak dan Perizinannya																										
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	116,67	300.000,00	Bulan	12	600.000,00	12	600.000,00	1	75.000,00							1	75.000,00	8,33%	12,50%	117,67	375.000,00		
	7.01.0	Pemeliharaan/Reh																											

	1.2.09.10	abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	0	0,00	Persentase				0,00	0										0,00%	0	0,00	0,00		
	7.01.03	PROGRAM PEMBER																												

		DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	96,09	407.770.000,00	Persentase	10	2.473.874.500,00	10	4.278.019.000,00	0,98	22.947.500,00		0,00		0,00		0,00	2,98	22.947.500,00	66,67%	0,93%	99,07	430.717.500,00	99,07%	0,58%
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																											
			Persentase usulan musrenbang kelu	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	98,39	407.770.000,00	Persentase	100	2.473.874.500,00	100	4.278.019.000,00	0,98	22.947.500,00		0,00		0,00		0,00	15,74	22.947.500,00	66,67%	0,93%	114,13	430.717.500,00	100,00%	0,58%

			rahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun																										
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan																											

		Pembangunan di Kelurahan																											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Persentase	400	19.725.000,00	Persentase	3	19.725.000,00	3	23.325.000,00	3	22.947.500,00							3	22.947.500,00	100,00%	100,00%	403,00	42.672.500,00		

	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Persentase	398,47	344.962.000,00	Unit	28	2.454.149.500,00	28	4.222.124.000,00		0,00							38,02	0,00	100,00%	0,00%	436,49	344.962.000,00		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mel				Persentase	248,76	43.083.000,00	Persentase				32.570.000,00	0	0,00								0,00	0,00%	0,00%	248,76	43.083.000,00		

			aksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																											
6		KELURAHAN SUNGAI PANAS																												
		KECAMATAN																												
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																												
			Persentase terpenuhinya penunj	Persentase	100	21.557.911.702,00	Persentase	70,86	196.082.677,00	Persentase	100	74.168.495,00	100	133.750.300,00	15,25	15.373.426,00		0,00		0,00		0,00	58,17	15.373.426,00	43,89%	20,73%	129,03	211.456.103,00	100,00%	0,98%

			angurusan pemerintahan daerah																											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase	100	3.459.712.610,00	Persentase	87,33	45.570.510,00	Persentase	100	44.452.775,00	100	44.289.500,00	7,65	405.000,00		0,00		0,00		0,00	34,87	405.000,00	73,33%	0,91%	122,20	45.975.510,00	100,00%	1,33%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																												

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Peringkat dari Kemendagri	300	1.804.880,00	Paket	1	2.283.320,00	1	1.482.000,00	0	0,00							1	0,00	100,00%	0,00%	301,00	1.804.880,00		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																												
			Jumlah Paket Peralatan				Persentase	381,16	16.788.630,00	Persentase	3	24.315.455,00	3	14.236.000,00	0	0,00							2	0,00	66,67%	0,00%	383,16	16.788.630,00		

			dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																											
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Persentase	332,04	10.300.000,00	Paket	4	7.600.000,00	4	13.729.000,00	0	0,00							2	0,00	50,00%	0,00%	334,04	10.300.000,00		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																												

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Persentase	293,2	14.577.000,00	Paket	2	9.804.000,00	2	13.042.500,00	0	0,00							1	0,00	50,00%	0,00%	294,20	14.577.000,00		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Per				Persentase	233,33	2.100.000,00	Dokumen	1	450.000,00	1	1.800.000,00	1	405.000,00							1	405.000,00	100,00%	90,00%	234,33	2.505.000,00		

			aturan Perundang-Undangan yang Disediakan																										
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yan	Persentase	100	14.685.409.400,00	Persentase	63,15	73.117.067,00	Persentase	100	29.565.720,00	100	88.560.800,00	20	14.893.426,00		0,00		0,00		0,00	40,7	14.893.426,00	33,33%	50,37%	103,85	88.010.493,00	100,00%	0,60%

			g terpenuhi																										
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Persentase	214,08	26.370.503,00	Laporan	12	15.900.000,00	12	47.000.000,00	3	5.302.972,00							6	5.302.972,00	50,00%	33,35%	220,08	31.673.475,00		
	7.0	Penyedia																											

	1.01.2.08.03	an Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Persentase	400	3.600.000,00	Persentase	100	3.600.000,00	100	0,00	0										0,00%	0,00%	400,00	3.600.000,00		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
			Jumlah Laporan				Persentase	244,41	43.146.564,00	Laporan	12	10.065.720,00	12	41.560.800,00	3	9.590.454,							6	9.590.454,	50,00%	95,28%	250,41	52.737.018,00		

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												00								00							
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah pen	Persentase	100	3.412.789.692,00	Persentase	76,66	77.395.100,00	Persentase	100	150.000,00	100	900.000,00	11	75.000,00		0,00		0,00		0,00	22	75.000,00	25,00%	50,00%	98,66	77.470.100,00	98,66%	2,27%

			unjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi																											
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																												
			Jumlah Kendaraan Perorangan				Persentase	32,33	97.000,00	Persentase				0,00											0,00%	0	32,33	97.000,00		

			n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																											
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																												

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Persentase	201,18	76.998.100,00	Unit				300.000,00	0	0,00								0,00	0,00%	0,00%	201,18	76.998.100,00		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																												

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	116,67	300.000,00	Unit	1	150.000,00	1	600.000,00	1	75.000,00							2	75.000,00	100,00%	50,00%	118,67	375.000,00		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																												
			Jumlah Sarana dan Prasarana				Persentase	0	0,00	Persentase				0,00	0										0,00%	0	0,00	0,00		

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi																											
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																												
			Persentase sarpras kelurahan yang	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	96,09	407.770.000,00	Persentase	10	1.301.887.760,00	10	2.573.382.940,00	0,98	22.873.224,00		0,00		0,00		0,00	2,98	22.873.224,00	51,85%	1,76%	99,07	430.643.224,00	99,07%	0,58%

			dibangun sesuai kebutuhan																											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																												
			Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Pers	Persentase	100	73.758.734.073,00	Persentase	98,39	407.770.000,00	Persentase	100	1.301.887.760,00	100	2.573.382.940,00	0,98	22.873.224,00		0,00		0,00		0,00	15,74	22.873.224,00	51,85%	1,76%	114,13	430.643.224,00	100,00%	0,58%

			entase sarpras kelurahan yang dibangun																										
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ber				Persentase	400	19.725.000,00	lembaga	3	19.725.000,00	3	23.325.000,00	3	22.873.224,00							3	22.873.224,00	100,00%	100,00%	403,00	42.598.224,00		

			partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																											
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kel				Persentase	398,47	344.962.000,00	Unit	27	1.282.162.760,00	27	2.515.347.440,00	0	0,00							15	0,00	55,56%	0,00%	413,47	344.962.000,00		

			urahan yang Terbangun																										
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Persentase	248,76	43.083.000,00	Persentase				34.710.500,00	0	0,00								0,00	0,00%	0,00%	248,76	43.083.000,00		
7		KECAMATAN																											

		BATAM KOTA																												
		KECAMATAN																												
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																												
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	101.150.631.743,00	Persentase	70,86	12.560.124.609,00	Persentase	100	15.374.865.724,00	100	14.852.523.724,00	15,25	2.270.006.167,00		0,00		0,00		0,00	58,17	2.270.006.167,00	52,42%	14,76%	129,03	14.830.130.776,00	100,00%	14,66%
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																												
			Persent	Persent	100	77.328	Persent	70,6	11.411.205.53	Persentase	100	13.276.647.44	100	13.276.647	14,66	1.94		0,00		0,00		0,	56,6	1.94	49,62%	14,6	127,	13.358.163	10	17,2

			ase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	ase		.349.041,00	ase		4,00			4,00		.444,00		6.957.867,00						00	3	6.957.867,00		6%	23	.401,00	0,00%	7%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Persentase	215,63	11.277.465.534,00	Orang/Bulan	65	13.133.387.444,00	65	13.133.387.444,00	16	1.912.977.867,00							32	1.912.977.867,00	49,23%	14,57%	247,63	13.190.443.401,00		
	7.01.0	Pelaksanaan																												

	1.2.02.03	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																												
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Persentase	264,02	133.740.000,00	dokumen	12	143.260.000,00	12	143.260.000,00	3	33.980.000,00							6	33.980.000,00	50,00%	23,72%	270,02	167.720.000,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
			Persentase Penyedi	Persentase	100	3.459.712.610,0	Persentase	87,33	45.570.510,00	Persentase	100	179.891.500,00	100	139.736.500,00	7,65	22.159.550		0,00		0,00		0,00	34,87	22.159.550	53,33%	12,32%	122,20	67.730.060,00	100,0	1,96%

			aan Administrasi Umum Perangkat daerah			0									,00								,00					0%	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				Peringkat dari Kemendagri	300	1.804.880,00	Paket	1	3.772.000,00	1	3.772.000,00		0,00							1	0,00	100,00%	0,00%	301,00	1.804.880,00		

			Kantor yang Disediakan																										
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Persentase	381,16	16.788.630,00	Paket	4	38.322.000,00	4	38.322.000,00		20.359.550,00							2	20.359.550,00	50,00%	53,13%	383,16	37.148.180,00		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																											
			Jumlah				Persent	332,04	10.300.000,00	Paket	5	28.382.000,00	5	28.382.000		0,00							1	0,00	20,00%	0,00	333,	10.300.000		

			Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				ase							,00												%	04	,00		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																												
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Persentase	293,2	14.577.000,00	Paket	2	62.060.500,00	2	62.060.500,00		0,00							1	0,00	50,00%	0,00%	294,20	14.577.000,00		
	7.0	Penyedia																												

	1.01.2.06.06	an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Persentase	233,33	2.100.000,00	dokumen	1	7.200.000,00	1	7.200.000,00	1	1.800.000,00							2	1.800.000,00	100,00%	25,00%	235,33	3.900.000,00		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultas																											

		i SKPD																												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Persentase	0	0,00	Laporan	1	40.155.000,00	1	0,00	0										0,00%	0,00%	0,00	0,00		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																												
			Persentase kebutuhan barang mili	Persentase	100	2.264.371.000,00	Persentase	99,41	907.166.398,00	Persentase	100	223.525.900,00	100	38.858.900,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00	96,5	0,00	33,33%	0,00%	195,91	907.166.398,00	100,00%	40,06%

			k daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi																											
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel																												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Persentase	397,23	219.333.000,00	Unit	271	184.667.000,00	271	0,00	0										0,00%	0,00%	397,23	219.333.000,00		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin																												

		Lainnya																											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Persentase	398,21	198.750.000,00	Unit	1	38.858.900,00	1	38.858.900,00	0	0,00							1	0,00	100,00%	0,00%	399,21	198.750.000,00		
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																											
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise				Persentase	19,74	489.083.398,00					0,00	0										0,00%	0	19,74	489.083.398,00		

			diakan																											
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	14.685.409.400,00	Persentase	63,15	69.517.067,00	Persentase	100	1.285.860.880,00	100	1.285.860.880,00	20	287.662.750,00		0,00		0,00		0,00	40,7	287.662.750,00	62,50%	22,37%	103,85	357.179.817,00	100,00%	2,43%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																												

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Persentase	214,08	26.370.503,00	Laporan	12	148.198.800,00	12	148.198.800,00	3	34.071.880,00							6	34.071.880,00	50,00%	22,99%	220,08	60.442.383,00		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																												
			Jumlah Laporan Penyediaan				Persentase	244,41	43.146.564,00	Laporan	12	1.137.662.080,00	12	1.137.662.080,00	3	253.590.870,00							9	253.590.870,00	75,00%	22,29%	253,41	296.737.434,00		

			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																											
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang uru	Persentase	100	3.412.789.692,00	Persentase	76,66	126.665.100,00	Persentase	100	408.940.000,00	100	111.420.000,00	11	13.226.000,00		0,00		0,00		0,00	22	13.226.000,00	63,33%	3,23%	98,66	139.891.100,00	98,66%	4,10%

			sanpemerintahan daerah yang layak fungsi																										
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas				Persentase	32,33	97.000,00	Unit	1	39.980.000,00	1	39.980.000,00	1	5.400.000,00							2	5.400.000,00	100,00%	13,51%	34,33	5.497.000,00		

			atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																										
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																											
			Jumlah Ken				Persentase	201,18	76.998.100,00	Unit	12	60.690.000,00	12	60.690.000,00	3	7.689.							6	7.689.	50,00%	12,67	207,18	84.687.100,00		

			daraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													000,00								000,00		%				
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																												
			Jumlah Peralatan				Persentase	271,87	49.270.000,00	Unit	15	10.150.000,00	15	10.150.000,00	0	0,00							10	0,00	66,67%	0,00%	281,87	49.270.000,00		

			dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																											
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	116,67	300.000,00	Unit	1	600.000,00	1	600.000,00	1	137.000,00							1	137.000,00	100,00%	22,83%	117,67	437.000,00		

	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Persentase	0	0,00	Unit	3	297.520.000,00	3	0,00	0										0,00%	0,00%	0,00	0,00		

	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																												
			RT/RW/LPM aktif	Persentase	100	23.306.540.839,00	Persentase	50,66	3.518.205.500,00	Persentase	100	5.447.110.000,00	100	5.447.110.000,00	2,85	155.203.300,00		0,00		0,00		0,00	53,11	155.203.300,00	75,00%	2,85%	103,77	3.673.408.800,00	100,00%	15,76%
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																												
			Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelengg	Persentase	100	23.306.540.839,00	Persentase	50,66	3.518.205.500,00	Persentase	100	5.447.110.000,00	100	5.447.110.000,00	2,85	155.203.300,00		0,00		0,00		0,00	53,11	155.203.300,00	75,00%	2,85%	103,77	3.673.408.800,00	100,00%	15,76%

			aran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																											
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																												
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sine				Persentase	390,68	146.205.500,00	Laporan	1	173.110.000,00	1	173.110.000,00	1	155.203.300,00							1	155.203.300,00	100,00%	89,66%	391,68	301.408.800,00		

			rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																											
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamat																												

		an																												
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Persentase	186,1	3.372.000.000,00	Dokumen	12	5.274.000.000,00	12	5.274.000.000,00	0	0,00							6	0,00	50,00%	0,00%	192,10	3.372.000.000,00		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																												
			Persentase kegi	Persentase	100	5.522.588.41	Persentase	91,02	936.586.000,00	Persentase	100	1.345.101.500,00	100	1.345.101.500,00	26,64	358.286.		0,00		0,00		0,00	89,51	358.286.	39,37%	26,64%	180,53	1.294.872.000,00	100,	23,45%

			atan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			1,00										000,00								000,00					00%	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																												
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan	Persentase	100	5.522.588.411,00	Persentase	91,02	936.586.000,00	Persentase	100	1.345.101.500,00	100	1.345.101.500,00	26,64	358.286.000,00		0,00		0,00		0,00	89,51	358.286.000,00	39,37%	26,64%	180,53	1.294.872.000,00	100,00%	23,45%

			Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan																										
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara																											

		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan				Persentase	196,1	41.964.000,00	Orang	2680	254.966.000,00	2680	254.966.000,00	0	0,00							0	0,00	0,00%	0,00%	196,10	41.964.000,00		

			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																											

	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar				Persentase	362,82	619.872.000,00	Orang	7046	842.510.500,00	7046	842.510.500,00	2400	358.286.000,00							4800	358.286.000,00	68,12%	42,53%	5.162,82	978.158.000,00		

			Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																														

	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																											
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Persentase	394,04	274.750.000,00	Dokumen	2	247.625.000,00	2	247.625.000,00		0,00							1	0,00	50,00%	0,00%	395,04	274.750.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																											
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMP																											

		AHAN																												
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	5	14.076.491.840,00	Persentase	50,2	2.132.854.315,00	Persentase	13	2.305.292.400,00	13	1.839.632.400,00	20,99	386.115.882,00		0,00		0,00		0,00	0	386.115.882,00	6,25%	16,75%	50,20	2.518.970.197,00	100,00%	17,89%
	2.11.1.2.01	Pengelolaan Sampah																												
			Persentase pengangkutan sampah	Persentase	95	14.076.491.840,00	Persentase	50,2	2.132.854.315,00	Persentase	87	2.305.292.400,00	87	1.839.632.400,00	20,99	386.115.882,00		0,00		0,00		0,00	73,95	386.115.882,00	6,25%	16,75%	124,15	2.518.970.197,00	100,00%	17,89%
	2.11.1.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangk																												

		utan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																											
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/				Persentase	204,52	1.668.854.315,00	Ton	10000	1.839.632.400,00	10000	1.839.632.400,00	2500	386.115.882,00							1250	386.115.882,00	12,50%	20,99%	1.454,52	2.054.970.197,00		

			Kota																											
	2.11.1.1.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pen				Persentase	99,64	464.000.000,00	Unit	2	465.660.000,00	2	0,00	0										0,00%	0,00%	99,64	464.000.000,00		

			gumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir																											
Total											**37.142.895.891,00**		**38.895.098.204,00**		**3.452.084.308,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**3.452.084.308,00**							
																								44,74%	9,29%			99,65%	5,04%
																								Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat T	Sangat Rendah

																														i n g g i	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BATAM KOTA

3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota

a. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, tingkat pencapaian tujuan merupakan indicator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (Performance indicator) tugas dan fungsi Kecamatan Batam Kota.

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Tahun 2023

Adalah :

1. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batam Kota yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan yang Tansparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasikan secara terukur,spesifik,mudah tercapai,rasional dan dapat dilaksanakan.

Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota 2023 adalah :

1. Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah;
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 2023

Rencana Kerja merupakan perencanaan satu tahun ke depan yang dibuat secara partisipasif, dengan mengupayakan 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. Rencana Kerja Kecamatan Sagulung selain menjadi pelaksana kegiatan selama tahun 2023 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 dalan Rencana Kerja OPD Kecamatan Batam Kota melalui APBD Kota Batam, yang merupakan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Kepulaian Riau dalam satu tahun.

Rencana Kerja Pagu indikatif Perubahan Tahun 2023 sebesar **Rp. 37.244.302.732,00** yang terdiri dari :

- Program Pengelolaan Persampahan : Rp. 1.840.902.400,00
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota: Rp. 35.403.400.332,00
- Program Penyelenggaraan Pemerinta Han dan pelayanan public : Rp. 5.411.110.000,00
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Rp. 1.804.267.500,00
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan : Rp. 14.265.587.740,00

Berdasarkan pagu Perubahan RKPD P tahun 2023 tersebut di at as, terlihat bahwa terjadi pengurangan dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD TA 2023 sebesar ***Rp. 1.650.795.472,00***, hal ini disebabkan oleh

beberapa hal yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah :

Tabel 3.1

REKAP RINCIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2023

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target ian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**1,839,632,400**	**1,840,902,400**					**2,533,938,421**
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**1,839,632,400**	**1,840,902,400**					**2,533,938,421**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**											**1,839,632,400**	**1,840,902,400**					**2,533,938,421**
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Pengangkutan Sampah Yang Tidak Tuntas	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	13.00 %	13.00 %	2 kendaraan 10000 Ton	2 kendaraan 10000 Ton	10000 Ton	10000 Ton	1,839,632,400	1,840,902,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	13.00 %	2,083,938,421
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Persentase Pengangkutan Sampah Yang Tidak Tuntas	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	13.00 %	13.00 %	2 Unit	2 Unit	10000 Ton	10000 Ton	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	13.00 %	450,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**21,644,735,224**	**20,180,482,792**					**26,944,247,660**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**14,852,523,724**	**12,965,105,292**					**20,761,699,420**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**13,276,647,444**	**11,377,093,012**					**17,062,348,965**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji ASN Kantor Camat Batam Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang/bulan 1 Tahun	0 Orang/bulan 1 Tahun	100 %	100 %	13,133,387,444	11,217,513,012	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	16,899,487,805
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Honorarium Pengujian Verifikasi Kantior Camat BAtam Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	100 %	100 %	143,260,000	159,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	162,861,160
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**250,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas HArian ASN/Non ASN	Meningkatnya Kinerja ASN dan Mutu Pelayanan	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	100 %	250,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**139,736,500**	**136,872,500**					**379,669,821**

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	100 %	100 %	3,772,000	3,772,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,902,911
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	100 %	100 %	38,322,000	38,322,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	84,968,378
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	100 %	100 %	28,382,000	25,518,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55,598,532
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	62,060,500	62,060,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	79,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	100 %	100 %	7,200,000	7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,200,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	150,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**38,858,900**	**38,858,900**					**650,500,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit 7 unit	0 Unit 7 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	250,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit 0 Unit 1 Tahun	0 Unit 0 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	38,858,900	38,858,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	400,500,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,285,860,880**	**1,300,860,880**					**1,589,359,025**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	148,198,800	163,198,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	260,183,880
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	1,137,662,080	1,137,662,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,329,175,145

							Kantor														
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**111,420,000**	**111,420,000**				**829,821,609**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan yang di Pelihara	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	39,980,000	39,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	40,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yang di Pelihara	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	60,690,000	60,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	68,759,460
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jumlah Kendaraan yang di Pelihara	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,150,000	10,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	41,061,350
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Kendaraan yang di Pelihara	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	799
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan yang di Pelihara	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	10 Unit	10 Unit	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	680,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**5,447,110,000**	**5,411,110,000**				**4,993,685,730**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**5,447,110,000**	**5,411,110,000**				**4,993,685,730**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersedianya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	173,110,000	173,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	345,833,730
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tersedianya Insentif RT/RW dan LPM	Terlaksananya Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,274,000,000	5,238,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	4,647,852,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**1,345,101,500**	**1,804,267,500**				**1,188,862,510**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**1,345,101,500**	**1,804,267,500**				**1,188,862,510**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	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 Tersedianya Kegiatan HUT RI Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	0 Orang 1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	254,966,000	618,332,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	44,289,025
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan	Tersedianya Kegiatan MTQ/STQ	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	Kota Batam, Batam Kota,	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	842,510,500	842,510,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase kegiatan urusan	100 %	837,738,055

					Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Kecamatan/Kelurahan	Pimpinan di Kecamatan	Semua Kelurahan									(PAD)		pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	247,625,000	343,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	306,835,430
															TOTAL	23,484,367,624	22,021,385,192					29,478,186,081

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0001 KELURAHAN SUKA JADI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**590,037,530**	**401,254,410**					**969,201,886**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**130,242,930**	**130,365,810**					**285,257,938**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39,030,050**	**39,030,050**					**103,825,911**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	1,418,000	1,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,571,911
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	12,202,800	12,202,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17,600,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	13,872,000	13,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	9,737,250	9,737,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	27,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	36,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,654,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**90,312,880**	**90,435,760**					**180,270,427**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi			1 Tahun	1 Tahun			45,600,000	45,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,693,600
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,285,550
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		Kota Batam, Batam Kota,			1 Tahun	1 Tahun			44,712,880	44,835,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH				54,291,277

							Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Sukajadi									(PAD)				
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**900,000**	**900,000**					**1,161,600**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi			1 Tahun	1 Tahun			300,000	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				363,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi			1 Tahun	1 Tahun			600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				798,600
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**459,794,600**	**270,888,600**					**683,943,948**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**459,794,600**	**270,888,600**					**683,943,948**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	10 % 10 %	10 % 10 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10 %	10 %	23,800,000	23,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 % 10 %	25,500,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	10 % 10 %	10 % 10 %	1 Tahun	1 Tahun	10 %	10 %	404,959,600	216,053,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 % 10 %	578,443,948
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tersedianya Pelatihan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	10 %	10 %	31,035,000	31,035,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 % 10 %	80,000,000
															TOTAL	**590,037,530**	**401,254,410**					**969,201,886**

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0002 KELURAHAN TAMAN BALOI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,541,406,080**	**2,541,528,960**						**2,779,740,575**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**141,603,380**	**141,726,260**						**257,313,130**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40,792,000**	**40,792,000**						**71,357,700**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi ngan Bangunan Kantor an		Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi			1 Tahun	1 Tahun			1,417,000	1,417,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,503,700
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi			1 Tahun	1 Tahun			13,838,500	13,838,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17,600,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik		Tersedianya Logistik		Kota Batam,			1 Tahun	1 Tahun			14,874,000	14,874,000	PENDAPATAN					20,000,000

					Kantor		Kantor		Batam Kota, Taman Baloi									ASLI DAERAH (PAD)				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan		Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi			1 Tahun	1 Tahun			10,662,500	10,662,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,654,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**100,211,380**	**100,334,260**					**184,793,830**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi			1 Tahun	1 Tahun			55,498,500	55,498,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,882,503
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,620,050
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi			1 Tahun	1 Tahun			44,712,880	44,835,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				54,291,277
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**600,000**	**600,000**					**1,161,600**
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi			1 Tahun	1 Tahun			600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				798,600
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**2,399,802,700**	**2,399,802,700**					**2,522,427,445**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**2,399,802,700**	**2,399,802,700**					**2,522,427,445**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun Persentase Warga Yang Berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Warga Yang berdaya	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	26,427,500	26,427,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun Persentase Warga Yang Berdaya	100 % 100 %	25,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun Persentase Warga Yang Berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Warga Yang berdaya	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	2,338,465,200	2,338,465,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun Persentase Warga Yang Berdaya	100 % 100 %	2,417,427,445
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun Persentase Warga Yang Berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Persentase Warga Yang berdaya	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	34,910,000	34,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun Persentase Warga Yang Berdaya	100 % 100 %	80,000,000
															TOTAL	**2,541,406,080**	**2,541,528,960**					**2,779,740,575**

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0003 KELURAHAN BALOI PERMAI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

7	**01**				**KECAMATAN**										**3,549,791,380**	**3,550,151,380**					**2,793,497,941**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**235,926,880**	**236,286,880**					**373,524,247**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**42,856,000**	**42,856,000**					**71,463,700**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	1,417,000	1,417,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,503,700
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	100 %	100 %	0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	100 %	100 %	10,496,250	10,496,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17,600,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Logistik Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	100 %	100 %	0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	100 %	100 %	17,783,000	17,783,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	100 %	100 %	0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	100 %	100 %	13,159,750	13,159,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	27,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	100 %	100 %	0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	0	0	Pajak Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,760,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**192,470,880**	**192,830,880**					**301,261,947**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	61,300,000	61,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	70,276,800
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	64,620,050
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	131,170,880	131,530,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	166,365,097
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**600,000**	**600,000**					**798,600**
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	100 %	100 %	0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	798,600

							Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor														
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**3,313,864,500**	**3,313,864,500**				**2,419,973,694**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**3,313,864,500**	**3,313,864,500**				**2,419,973,694**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun		10 % 10 %	10 % 10 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10 %	10 %	28,492,500	28,492,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 % 10 %	25,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tersedianya Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	10 %	10 %	3,247,144,000	3,247,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 % 10 %	2,314,973,694
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	10 % 10 %	10 % 10 %	1 Pokmas Ormas	1 Pokmas Ormas	10 %	10 %	38,228,000	38,228,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 % 10 %	80,000,000
															TOTAL	**3,549,791,380**	**3,550,151,380**				**2,793,497,941**

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0004 KELURAHAN TELUK TERING

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,608,320,220**	**1,608,564,540**					**2,074,237,464**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**178,690,220**	**178,934,540**					**308,012,704**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44,837,500**	**44,837,500**					**71,357,700**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering			1 Tahun	1 Tahun			1,294,000	1,294,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,503,700
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering			1 Tahun	1 Tahun			12,200,500	12,200,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,600,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering			1 Tahun	1 Tahun			15,175,000	15,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering			1 Tahun	1 Tahun			12,568,000	12,568,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan		Kota Batam, Batam Kota,			1 Tahun	1 Tahun			3,600,000	3,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				3,600,000

					Perundang-undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Teluk Tering									(PAD)				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,654,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**132,952,720**	**133,197,040**					**235,493,404**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	46,800,000	46,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	1 Tahun	62,290,800
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	1 Tahun	64,620,050
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	86,152,720	86,397,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	1 Tahun	108,582,554
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**900,000**	**900,000**					**1,161,600**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering			1 Tahun	1 Tahun			300,000	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				363,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering			1 Tahun	1 Tahun			600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				798,600
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,429,630,000**	**1,429,630,000**					**1,766,224,760**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,429,630,000**	**1,429,630,000**					**1,766,224,760**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	10 %	10 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10 %	10 %	23,325,000	23,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun	10 %	25,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	10 %	10 %	1 Tahun	1 Tahun	10 %	10 %	1,371,388,000	1,371,388,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun	10 %	1,661,224,760
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	10 %	10 %	1 Tahun	1 Tahun	10 %	10 %	34,917,000	34,917,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun	10 %	80,000,000

TOTAL	1,608,320,220	1,608,564,540		2,074,237,464

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0005 KELURAHAN BELIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**4,414,042,130**	**4,414,165,010**					**5,015,521,601**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**136,023,130**	**136,146,010**					**310,913,027**
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40,010,250**	**40,010,250**					**123,757,700**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur		100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	1,799,000	1,799,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,503,700
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Kota Batam, Batam Kota, Belian	100 %	100 %	1 Tahuh	1 Tahuh	100 %	100 %	11,569,250	11,569,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	70,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Kota Batam, Batam Kota, Belian	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	16,173,000	16,173,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Kota Batam, Batam Kota, Belian	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,469,000	10,469,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	27,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Kota Batam, Batam Kota, Belian	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,654,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**95,112,880**	**95,235,760**					**185,993,727**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Belian			1 Tahun	1 Tahun			50,400,000	50,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				67,082,400
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Belian			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,620,050
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Belian			1 Tahun	1 Tahun			44,712,880	44,835,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				54,291,277
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**900,000**	**900,000**					**1,161,600**
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas		Kota Batam, Batam Kota, Belian			0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun			300,000	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				363,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Batam, Batam Kota, Belian			1 Tahun	1 Tahun			600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				798,600
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**4,278,019,000**	**4,278,019,000**					**4,704,608,574**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**4,278,019,000**	**4,278,019,000**					**4,704,608,574**

7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Belian	10 % 10 %	10 % 10 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10 %	10 %	23,325,000	23,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 % 10 %	25,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Belian	10 % 10 %	10 % 10 %	1 Tahun	1 Tahun	10 %	10 %	4,222,124,000	4,222,124,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 % 10 %	4,599,608,574
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tersedianya Pelatihan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Belian	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	10 %	10 %	32,570,000	32,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 % 10 %	80,000,000
															TOTAL	**4,414,042,130**	**4,414,165,010**					**5,015,521,601**

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.07.0006 KELURAHAN SUNGAI PANAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,707,133,240**	**2,707,253,240**					**2,478,296,353**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**133,750,300**	**133,870,300**					**276,082,227**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44,289,500**	**44,289,500**					**71,357,700**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			1,482,000	1,482,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,503,700
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			14,236,000	14,236,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,600,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			13,729,000	13,729,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			13,042,500	13,042,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			1,800,000	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,600,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,654,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**88,560,800**	**88,680,800**					**203,562,927**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			47,000,000	47,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				84,651,600
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,620,050
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			41,560,800	41,680,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				54,291,277
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**900,000**	**900,000**					**1,161,600**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			300,000	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				363,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas			1 Tahun	1 Tahun			600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				798,600
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**2,573,382,940**	**2,573,382,940**					**2,202,214,126**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**2,573,382,940**	**2,573,382,940**					**2,202,214,126**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	10 persen 10 persen	10 persen 10 persen	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10 %	10 %	23,325,000	23,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 persen 10 persen	30,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	10 persen 10 persen	10 persen 10 persen	1 Tahun	1 Tahun	10 %	10 %	2,515,347,440	2,515,347,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 persen 10 persen	2,092,214,126
7	0	0	2.0	0	Pemberdayaan	Persentase Sarana	Jumlah Pokmas	Persentase Sarana	Kota Batam,	10 persen	10 persen	1 Tahun	1 Tahun	10 %	10 %	34,710,500	34,710,500	PENDAPATAN		Persentase	10 persen	80,000,000

	1	3	2	3	Masyarakat di Kelurahan	Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Batam Kota, Sungai Panas	10 persen	10 persen						ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	10 persen	
															TOTAL	**2,707,133,240**	**2,707,253,240**				**2,478,296,353**

BAB IV
PENUTUP

a. Catatan penting

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Tahun 2023 merupakan wujud tanggung jawab Kecamatan Batam Kota guna mensukseskan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih periode 2021-2026 demi terwujudnya Kota Batam **sebagai Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera** sebagaimana tertuang dalam Kajian Awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sebagai wujud penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, Kecamatan Batam Kota menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya- upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanannya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui RKA Perubahan tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan di tahun anggaran berikutnya.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut Kecamatan Batam Kota pada tahun 2023 mendatang akan menetapkan 5 program, 9 kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan - Renja) Kecamatan Batam Kota
Tahun 2023 disusun oleh Kecamatan Batam Kota dan menjadi pedoman Kecamatan Batam Kota dalam menyusun RKA Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2023.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun 2023 ini disusun, diharapkan mampu melaksanakan

tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih

belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-Renja) Kecamatan Batam Kota sudah mencakup semua program pemerintahan.

Batam, 29 Agustus 2023

CAMAT BATAM KOTA

FIRMAN HIDAYAT, S.E

NIP. 19850522 201101 1 003