

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

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2025





**PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA**



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

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

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

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

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

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

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

Batam, 01 Juli 2025

CAMAT BATAM KOTA



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

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _____ 2

Daftar Isi _____ 3

Daftar Tabel _____ 4

BAB I PENDAHULUAN _____ 5

 1.1 Latar Belakang _____ 5

 1.2 Landasan Hukum _____ 5

 1.3 Maksud dan Tujuan _____ 8

 1.4 Sistematika Penulisan _____ 8

BAB II _____

HASIL EVALUASI RENJA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN I TAHUN 2025 _____ 10

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah _____ 10

 2.2. Analis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batam Kota _____ 30

 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah _____ 30

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH _____ 34

BAB IV PENUTUP _____ 77

 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Renja _____ 77

 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan _____ 78

 4.3 Rencana Tindak Lanjut _____ 79

LAMPIRAN :

- SK Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Batam Kota TA. 2025;
- Form E.70 (Permendagri 86/2017);

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam12

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

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Berasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

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

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

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

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

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

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

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

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

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

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

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

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

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

1.2 Landasan Hukum

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

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. 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);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); *bagi perangkat daerah yang memiliki SPM*
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 10. 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); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 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;
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
 15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di

- Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1382);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1603);
 18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam
 19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

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

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

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

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

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

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

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

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

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

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

Tabel T-C.29

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

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batam Kota

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

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

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

7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	1. 10% ; 2. 100%	1. 0.5% ; 2. 25%	1. 0.5% ; 2. 25%
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100%	25%	25%
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	200 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
7.01.05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	25 %	25 %
	2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	25 %	25 %
	2.01.00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republic indonesia	2350 Orang	0 Orang	0 Orang

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

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

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

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

A. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1. Pelayanan Administrasi

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

2. Pengelolaan Data

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

B. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Infrastruktur

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

2. Pengembangan Ekonomi

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

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

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

C. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Pelayanan Kesehatan

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

2. Penanganan Masalah Sosial

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

D. Bidang Trantib

1. Pengawasan dan Pengendalian

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

2. Penanganan Masalah Ketertiban

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

3. Penanganan Masalah Persampahan

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

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

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :

Tabel
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target dan Pagu pada
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batam Kota Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batam Kota

No	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan								Ket		
												Target 2025		Pagu				
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025			APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2					3	4				8	9	10	11	12	13	14	
						KELURAHAN SUKAJADI							478.740.800	42.045.275.580	372.499.800	-106.241.000		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							478.740.800	42.045.275.580	372.499.800	-106.241.000		
	7	01				KECAMATAN							478.740.800	42.045.275.580	372.499.800	-106.241.000		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Batam Kota	100%	100 %	270.783.800	17.049.950.273	71.044.800	-199.739.000			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100 %	2.17.953.000	606.354.800	18.614.000	-199.339.000			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.436.000	1.436.000	1.436.000	-			

7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	91.997.000	6.102.000	6.102.000	85.895.000	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	109.417.000	13.607.000	6.210.000	103.207.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	15.103.000	4.866.000	4.866.000	10.237.000	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan yang disediakan	-	12 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	0 Laporan	0	0	0		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100 %	51.830.800	1.268.394.800	52.430.800	600.000	

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.830.800	51.830.800	51.830.800	-	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	600.000,00	600.000,00	600.000	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.000.000	145.120.000	0	-	
	7	01	01	2.09	0002	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	400.000	0	0	400.000	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	600.000	

2	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	1. 10%; 2. 100 %	207.957.000	12.986.839.467	301.455.000	93.498.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	10 % , 100 %	10 %, 100 %	113.753.000	12.252.927.667	239.800.000	126.047.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyar akatan	7 Lembag a Kemasy arakata n	39.800.000	39.800.000	39.800.000	-	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0 unit	0	0	0	-	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150 Pokmas/O rmas	150 Pokmas / Ormas	73.953.000	200.000.000	200.000.000	126.047.000	

	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	94.204.000	733.911.800	61.655.000	-32.549.000	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000	23.551.000	23.551.000	-	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah										
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 keluarga	50 Keluarga	23.551.000	23.551.000	19.052.000	4.499.000	
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000	23.551.000	0	-	

	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	-	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	50 Keluarga	0,00	0,00	0,00	-	
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	23.551.000	23.551.000	19.052.000	4.499.000	
						KELURAHAN TAMAN BALOI					1.687.351.000	42.045.275.580	1.379.204.761	-308.146.239	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.687.351.000	42.045.275.580	1.379.204.761	-308.146.239	

	7	01				KECAMATAN					1.687.351.000	42.045.275.580	1.379.204.761	-308.146.239		
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Taman Baloi	100 %	100 %	254.405.200	17.049.950.273	76.551.300	-177-853.900	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100 %	198.310.000	20.456.100	20.456.100	-177.853.900	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.080.000	6.915.000	6.915.000	33.165.000	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	116.893.000	21.798.000	6.210.000	110.683.000	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 Paket	2 Paket	39.337.000	5.331.100	5.331.100	34.005.900	

								Disediakan								
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			0	0	0	-		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100 %	55.495.200	988.217.352,00	56.092.200	600.000		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	55.495.200	35.680.800,00	55.495.200	-		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	600.000	145.120.000	0	-600.000		
	7	01	01	2.09	0002	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	0	0	0	-	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	600.000	
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	10 %, 100 %	1. 10%; 2. 100 %	1.432.945.800	12.986.839.467	1.302.653.461	-130.292.339	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	10 % 100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	1.333.961.800	12.252.927.667	1.276.595.461	-57.366.339	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.939.900	30.939.900	30.939.900	-	

	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	4 Unit	1.208.655.500	1.313.124.161	1.208.624.161	31.339		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150 Pokmas/Ormas	3 Pokmas / Ormas	94.366.400	94.366.400	37.031.400	57.335.000		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	98.984.000	733.911.800	26.058.000	-72.926.000		
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 keluarga	50 keluarga	24.746.000	24.746.000	8.686.000	16.060.000		
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 keluarga	50 keluarga	24.746.000	24.746.000	8.686.000	16.060.000		

								Rumah							
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	24.746.000	24.746.000	0	24.746.000	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 keluarga	0	0	0	-	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	-	

								Ekonomi Lainnya								
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	24.746.000	24.746.000	8.686.000	16.060.000		
						KELURAHAN BALOI PERMAI					3.242.489.500	42.045.275.580	2.665.942.463	-576.547.037		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.242.489.500	42.045.275.580	2.665.942.463	-576.547.037		
	7	01				KECAMATAN					3.242.489.500	42.045.275.580	2.665.942.463	-576.547.037		
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Baloi Permai	100 %	100 %	264.671.400	17.049.950.273	83.618.500	-181.352.900		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100 %	202.671.400	606.354.800	21.718.500	-180.952.900		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.684.000	3.684.000	3.684.000	-		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	41.988.000	5.245.000	5.245.000	36.743.000		

							yang Disediakan	yang Disediakan								
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	115.468.000	21.242.000	6.210.000	109.258.000		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41.531.400	6.579.500	6.579.500	34.951.900		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	-		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0	0	0	-		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	876.659.600	1.268.394.800	1.268.394.800	600.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	61.300.000	61.300.000	61.300.000	-		

							Disediakan	yang Disediakan								
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	1.000.000	145.120.000	-	-1000.000		
	7	01	01	2.09	0002	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	400.000	0,00	-	400.000		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	600.000		
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	2.977.518.100	12.986.839.467	2.582.323.963	-395.194.137		

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	1.10; 2. 100 %	1.10; 2. 100 %	2.857.52.300	12.252.927.667	2.556.103.963	-301.416.337	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	28.665.000	28.665.000	28.665.000	-	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 unit	5 unit	2.731.347.600	2.762.363.413	2.487.107.963	244.239.637	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300 Pokmas / Ormas	300 Pokmas / Ormas	97.507.700	97.507.700	40.331.000	57.176.700	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	119.997.800	733.911.800	26.220.000	-93.777.800	

	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	29.999.900	29.999.000	8.740.000	21.259.900	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	29.999.900	29.999.900	8.740.000	21.259.900	
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	29.999.900	29.999.900	0	29.999.900	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	-	

							Hidup Bersih dan Sehat	Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarg a	0,00	0,00	0,00	-	
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarg a	29.999.900	29.999.900	8.740.000	21.259.000	
						KELURAHAN TELUK TERING					1.187.645.900	42.045.275.580	879.850.037	-307.795.863	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.187.645.900	42.045.275.580	879.850.037	-307.795.863	
	7	01				KECAMATAN					1.187.645.900	42.045.275.580	879.850.037	-307.795.863	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan Teluk Tering	-	100 %	250.328.300	17.049.950.273	71.586.000	-178.742.300	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	198.928.300	606.354.800	20.586.000	-178.342.300	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.993.000	1.993.000	1.993.000	-	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	41.974.300	6.099.000	6.099.000	35.875.300	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	115.058.000	19.501.000	6.210.000	108.848.000	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.903.000	6.284.000	6.284.000	33.619.000	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	-	

	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	-	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	1.000.000	1.268.394.800	0	-1000.000		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	50.400.000	50.400.000	50.400.000	-		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	-	1.000.000	145.120.000	0	-1000.000		
	7	01	01	2.09	0002	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 unit	1 unit	400.000	0	0	400.000		

								Perizinannya								
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	600.000		
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	937.317.600	12.986.839.467	808.264.037	-129.053.563		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	10 % 1.10; 2. 100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	11.749.110.500	12.252.927.667	12.252.927.667			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40.959.000	40.959.000	40.959.000	-		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	4 unit	719.245.600	773.241.477	711.241.477	8.004.123		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	78.605.000	74.058.000	29.573.560	49.031.440	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 Persen	98.508.000	733.911.800	26.490.000	-72.018.000	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarg a	24.902.000	24.902.000	8.830.000	16.072.000	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarg a	24.352.000	24.352.000	8.830.000	15.522.000	
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	50 Keluarga	0 Keluarg a	24.902.000	24.902.000	0	24.902.000	

							Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarg a	0,00	0,00	0,00	-	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarg a	0,00	0,00	0,00	-	
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	100 Keluarga	100 Keluarg a	24.352.000	24.352.000	8.830.000	15.522.000	

							Hidup	Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								
						KELURAHAN BELIAN					4.580.575.200	42.045.275.580	4.030.955.265	-549.619.935		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					4.580.575.200	42.045.275.580	4.030.955.265	-549.619.935		
	7	01				KECAMATAN					4.580.575.200	42.045.275.580	4.030.955.265	-549.619.935		
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan Teluk Tering	100%	100 %	260.203.000	17.049.950.273	73.828.800	-186.374.200	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	208.809.000	606.354.800	22.834.800	-185.974.200	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.563.000	5.563.000	5.563.000	-	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	52.734.000	5.780.000	5.780.000	-	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	114.733.000	19.748.000	6.257.500	108.475.500	

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35.779.000	5.234.300	5.234.300	30.544.700	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
							Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	-	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0	0	0	-	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	50.394.000	1.268.394.800	50.994.000	600.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	50.394.000	50.394.000	50.394.000	-	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000	

								Disediakan								
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.000.000	145.120.000	0		-1000.000
	7	01	01	2.09	0002	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	400.000	0	0		400.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000	0,00	0,00		600.000
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	4.320.372.200	12.986.839.467	3.957.126.465		-363.245.735
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	10 % 1.10; 2. 100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	4.222.172.200	12.252.927.667	3.929.916.465		-292.255.735

	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	32.640.000	32.640.000	32.640.000	-	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 unit	11 unit	4.059.243.200	4.230.681.915	3.834.176.465	225.066.735	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500 Pokmas/Ormas	3 Pokmas / Ormas	130.289.000	176.435.000	63.100.000	67.189.000	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 Persen	98.200.000	733.911.800	27.210.000	-70.990.000	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	24.550.000	24.550.000	9.070.000	15.480.000	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	24.550.000	24.550.000	9.070.000	15.480.000	
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	24.550.000	24.550.000	0	-	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0	-	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0.00	-	
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	24.352.000	24.352.000	9.070.000	15.480.000	
						KELURAHAN SUNGAI PANAS					2.796.127.400	42.045.275.580	2.050.707.911	-745.419.489	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.796.127.400	42.045.275.580	2.050.707.911	-745.419.489	
	7	01				KECAMATAN					2.796.127.400	42.045.275.580	2.050.707.911	-745.419.489	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan Teluk Tering	100%	100 %	293.233.800	17.049.950.273	88.139.900	-205.093.900	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	215.803.000	606.354.800	21.739.900	-194.063.100	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.910.000	1.910.000	1.910.000	-	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	31.981.000	7.099.000	7.099.000	24.882.000	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	140.417.000	43.507.000	6.210.000	134.207.00	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41.495.000	6.520.900	6.520.900	34.974.100	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
							Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	-	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0	0	0	-	

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	76.430.800	1.268.394.800	66.400.000	-10.030.800	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	76.430.800	65.800.000	65.800.000	10.630.800	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.000.000	145.120.000	0	-1000.000	
	7	01	01	2.09	0002	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	400.000	0	0	400.000	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	600.000	0,00	0,00	600.000	

							Dipelihara/Direhabilitasi	Dipelihara/Direhabilitasi								
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	2.502.893.600	12.986.839.467	1.962.568.011	-540.325.589	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	10 % 1.10; 2. 100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	2.382.893.600	12.252.927.667	1.938.541.011	-444.352.589	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyar akatan	7 Lembag a Kemasy arakata n		36.892.000	36.892.000	36.892.00	-	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 unit	2 unit		2.228.554.600	2.203.806.701	1.857.090.721	371.463.879	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	300 Pokmas/O rmas	3 Pokmas / Ormas		117.447.000	117.447.000	44.558.290	72.888.710	

								Kelurahan								
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	120.000.000	733.911.800	24.027.000	-95.973.000	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000	30.000.000	8.009.000	21.991.000		
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000	30.000.000	8.009.000	21.991.000		
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	50 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000		

								Berdaya Saing								
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0	-		
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0.00	-		
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000	30.000.000	8.009.000	21.991.000		

						KECAMATAN BATAM KOTA						45.416.624.670	42.045.275.580	40.582.108.440	-4.834.516.230	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.261.634.680	3.001.870.040	3.016.090.040	-2.240.746.667	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.261.634.680	3.001.8702.040	3.016.090.040	-2.240.746.667	
13	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan	8 % , 92 %	8 % , 92 %	3.261.634.680	3.001.870.040	3.016.090.040	-245.544.640	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah		Persentase Pengangkutan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	92 %	92 %	3.261.634.680	3.001.870.040	3.001.870.040	-245.544.640	
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota										
								Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 unit	2 unit	584.040.000	584.040.000	584.040.000	-	
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan										
								Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	7488 ton	8986 ton	2.677.594.680	2.417.830.040	2.432.050.040	245.544.640	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						42.154.989.990	39.043.405.540	37.566.018.400	-4.588.971.590	
	7	01				KECAMATAN						42.154.989.900	39.043.405.540	37.566.018.400	-4.588.971.590	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Batam Kota	100%	100 %	20.424.072.690	17.049.950.273	18.168.324.663	2.255.748.027	

						KABUPATEN/KOTA			2. Nilai SAKIP							
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	14.989.130.390	14.852.027.673	14.852.027.673	-128.102.717	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	14.989.130.390	14.725.457.673	16.052.612.163	1.063.481.773	
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	126.570.000	126.570.000	126.570.000	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	421.063.000	606.354.800	202.815.000	-218.248.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	10.572.000	10.572.000	10.572.000	-	

							Disediakan	Disediakan							
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	95.235.000	86.735.000	86.735.000	8.500.000	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	174.483.000	21.063.000	21.063.000	153.420.000	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	103.845.000	32.845.000	32.845.000	71.000.000	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	36.928.000	227.095.000	51.600.000	14.672.000	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	1.671.335.000	178.053.000	261.167.000	-1.410.168.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	7 Unit	762.696.000	35.709.000	100.917.000	661.779.000	

	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	908.639.000	142.344.000	160.250.000	748.389.000		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	530.808.800	1.268.394.800	915.271.200	384.462.400	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	190.218.800	252.562.800	252.562.800	62.344.000		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	340.590.000	677.012.000	662.708.400	322.118.400		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.218.810.000	145.120.000	145.120.000	-1.072.690.000	
	7	01	01	2.09	0001	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.990.000	0.00	0	38.990.000		

	7	01	01	2.09	0002	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 unit	210.300.000	117.720.000	117.720.000	92.580.000	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	40 unit	632.800.000	27.400.000	27.400.000	605.400.000	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000	0,00	0,00	600.000	
15	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	7.251.751.000	7.262.381.800	7.274.119.800	22.368.800	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	7.251.751.000	7.262.381.800	7.262.381.800	22.368.800	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	2 Laporan	3	267.751.000	278.381.800	241.231.800	26.519.200	

							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan						
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.984.000.000	6.984.000.000	7.032.888.000	48.888.000		
16	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10 % 2. 100%	1. 10%; 2. 100 %	104.018.000	12.986.839.467	104.018.000	71.578.000		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	104.018.000	733.911.800	71.578.000	-32.440.000		
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum	50 Keluarga	50 Keluarg a	22.440.000	22.440.000	0	22.440.000		

								tentang Kepemilikan Rumah							
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	200 Keluarga	200 Keluarga	81.578.000	87.578.000	71.578.000	10.000.000	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	-	
17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	100 %	100 %	1.996.144.000	1.744.234.000	1.137.605.000	-858.539.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	1.996.144.000	1.744.234.000	1.744.234.000	-858.539.000	

						Penugasan Kepala Daerah		sesuai kebutuhan	Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan							
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	2350 Orang	2350 Orang	415.367.000	415.367.000	0,00	415.367.000	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	7211 Orang	7211 Orang	1.034.957.000	1.034.957.000	979.669.000	55.288.000	

								Nasional							
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	545.820.000	293.910.000	157.936.000	387.884.000	
J U M L A H											45.416.624.670	42.045.275.580	40.582.108.440	-4.834.516.230	

BAB IV PENUTUP

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

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

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

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

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

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

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

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

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

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

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

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

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

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

4.3 Rencana Tindak Lanjut

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

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

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

WALIKOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD