



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~174~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) 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, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. 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;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



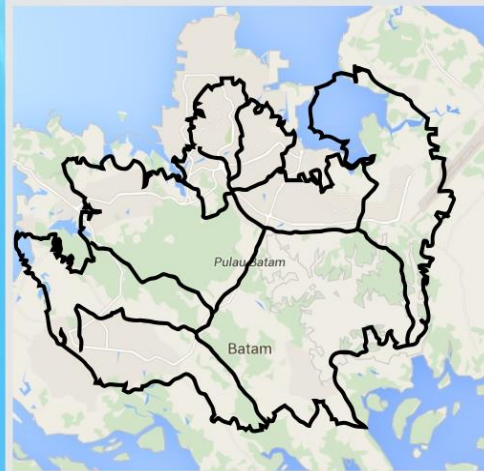
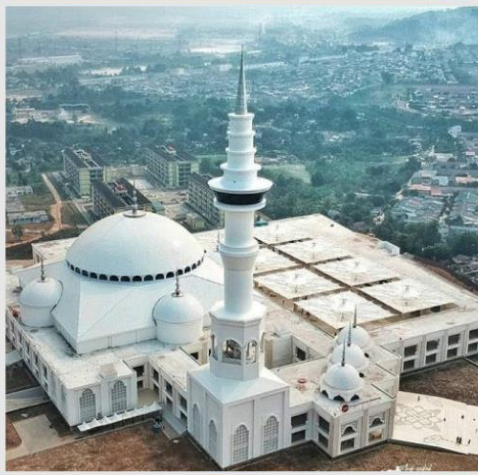
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1514



PEMERINTAH KOTA BATAM

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024



DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan berkat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah di Kota Batam.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja berdasarkan hasil rekapitulasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional pada tahun 2023 yang belum terkomodir di Tahun 2024. Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut ditampung, yang kemudian direkapitulasi menjadi prioritas pembangunan dan merupakan kebutuhan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 triwulan II. Melalui perubahan Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun masyarakat.

Demikian perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, M.T
Pembina Tk. I
NIP. 19730408 200212 1 005



DAFTAR ISI

COVER DEPAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. LATAR BELAKANG 1

 1.1.1. PENGERTIAN RENJA PERANGKAT DAERAH 1

 1.1.2. PROSES PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH 3

 1.1.3. KETERKAITAN ANTARA RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 5

 1.2. LANDASAN HUKUM 8

 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 13

 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 15

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 16

 2.1. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH ... 22

 3.2. PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 25

 3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 25

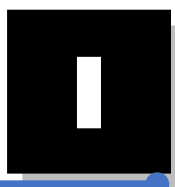
BAB IV PENUTUP 49



DAFTAR TABEL/GAMBAR

Gambar 1.1.	:	Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Gambar 1.2.	:	Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah
Tabel 2.1.	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai Triwulan II Tahun
Tabel 3.1.	:	2024
Tabel 3.3	:	Tujuan, Sasaran dan IKU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
		Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

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.

1.1.1. PENGERTIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja adalah merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan



lokasi kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai salah satu PD yang tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi, pengembangan pembangunan daerah merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selaku salah satu satuan kerja perangkat daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyusun program-program pembangunan baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang akan melibatkan semua unsur pemerintah daerah dalam upaya mencapai terwujudnya Good Governance khususnya di bidang perencanaan setiap satuan kerja Perangkat Daerah dan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah. Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026. Fokus atau titik berat dari Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam disesuaikan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kota Batam sebagaimana terdokumentasi dalam RKPD Kota Batam Tahun 2024.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka tugas pokok Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Kota Batam, juga mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kementrian Agraria dan Tata Ruang serta Renstra dan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman/Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam secara khusus mendukung pencapaian misi daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yakni :

1. Misi Ke Dua : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
2. Misi Ke Empat : Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang yang terencana dan terukur, maka perlu disusun suatu Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) untuk Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja OPD ini dibuat dalam bentuk program dan kegiatan tahunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsi untuk Tahun Anggaran 2023.

1.1.2. PROSES PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Adapun tahapan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :



a. Persiapan Penyusunan

Penyusunan rancangan dituangkan di dalam keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja, orientasi mengenai Rencana Kerja, penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Tim Penyusun Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Susunan keanggotaan tim penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas ini sekurang-kurangnya :
 - Ketua Tim : Kepala Dinas
 - Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas /pejabat lainnya
 - Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah yang dinilai kompeten
- 2) Tim penyusun Rencana Kerja bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah

b. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dilakukan dimulai sejak sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan dilakukan. Cakupan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja :

- 1) analisis gambaran pelayanan
- 2) analisis permasalahan
- 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- 4) analisis isu strategis
- 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Renstra OPD
- 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah
- 7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran



berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam Renstra OPD

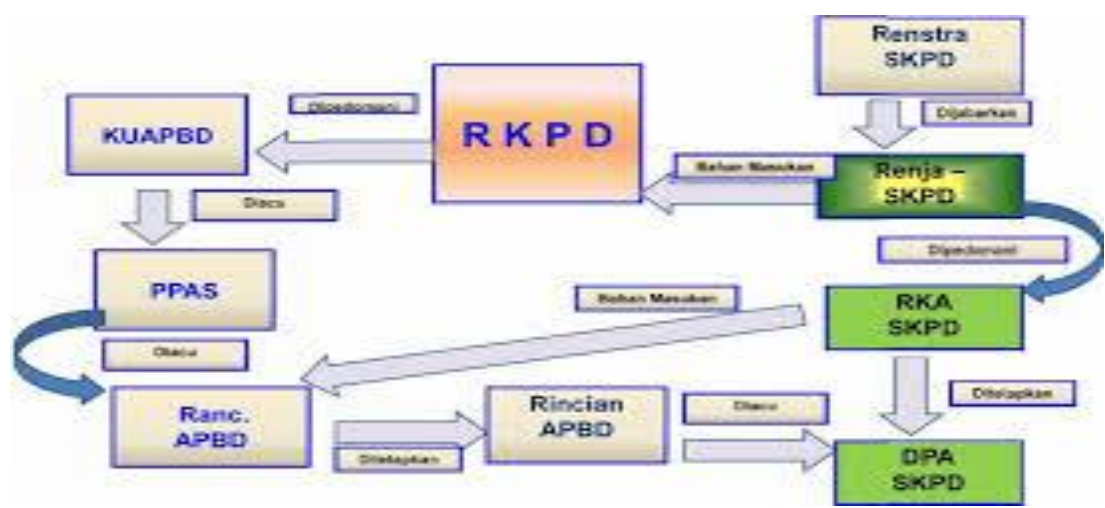
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- f. Penetapan Rencana Kerja

1.1.3. KETERKAITAN ANTARA RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam kaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang syaratnya lebih tinggi dalam artian dokumen induk dari perencanaan, seperti Renstra dan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lain yang bersifat vertikal seperti dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Sebagai sebuah organisasi yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, maka dengan kondisi tersebut tentu saja aparatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam harus memiliki sebuah komitmen yang bersifat mengikat bagi seluruh aparatur Teknis, yang bertujuan agar roda perencanaan dan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bertingkat. Oleh karena itu Renja PD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renja PD harus sinkron dan sinergi antar PD yang merupakan tugas Bapelitbangda dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi



Gambar 1.1.
Hubungan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dokumen Perubahan Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun perangkat daerah yang disusun berdasarkan Renstra. Perubahan Renja PD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang berlandaskan visi dan misi daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan startegik. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka Renja PD juga harus selaras dengan Renstra PD Provinsi dan Kementerian/Lembaga diatasnya.

Keterkaitan Perubahan Rencana Kerja PD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 dengan Renstra ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota Batam. Periode Tahun 2021-2026 mengingat bahwa Renstra PD merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.

Hubungan Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan Dokumen Perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

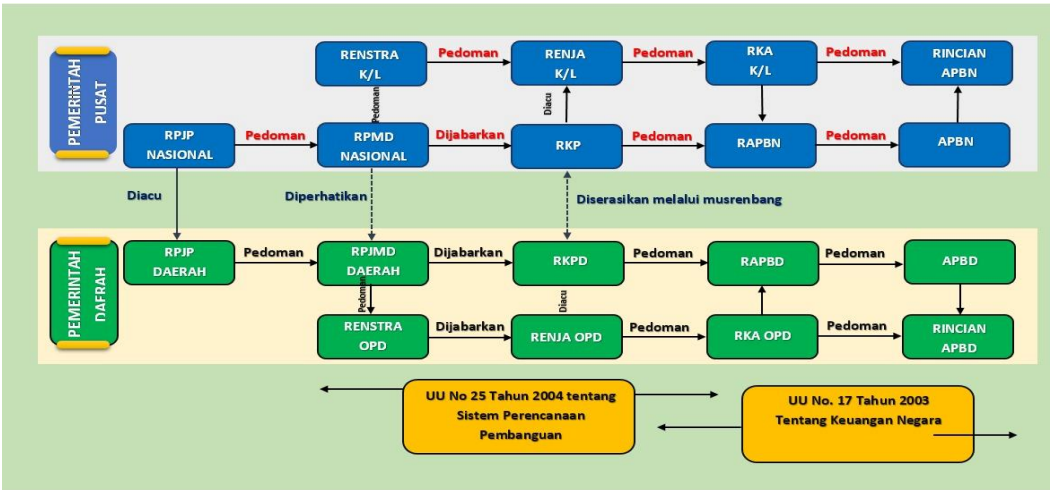


Keterkaitan Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan Renstra Kementerian PUPR yaitu sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, periode 2021-2026 **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera”** sejalan dengan misi Kementrian PUPR “Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan energy, guna menggerakkan sektor sektor strategi ekonomi domestik” dan misi Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional **“Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan serta Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”**.

Sedangkan hubungan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Merata serta Meningkatkan Keterhubungan Kabupaten/Kota”** dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

Berikut ini diuraikan secara diagramatis kaitan antara Rencana Kerja PD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari Renstra PD, serta perencanaan keuangan daerah.

Gambar 1.2.
Hubungan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah



Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan Perubahan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi.
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD.
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD.
4. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
6. Perumusan tujuan dan sasaran.
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
8. Perumusan kegiatan prioritas.
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD.
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
11. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Perubahan Renja ini dibuat dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsi untuk Tahun Anggaran 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2024, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan



- Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019



- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
 33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
 34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah



35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
39. Peraturan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2);
40. Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 486);
41. Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Bersih Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 594);
42. Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Menara Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam;
43. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847);
44. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 212 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026;



45. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042;
46. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 250 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042;
47. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 251 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam, sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah :

- 1 Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih/Sanitasi, Bidang Tata Ruang, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Keciaptakaryaan dan Tata Ruang dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Keciaptakaryaan dan Tata Ruang, serta penguatan lembaga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
- 2 Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
- 3 Memberikan gambaran Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk mencapai target pelayanan



- pada tahun 2024 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- 4 Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
 - 1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
 - 1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

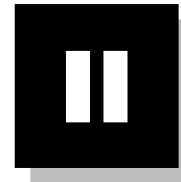
- 2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. HASIL EVLUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Sebagaimana amanat 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 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Renja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (outcome) yang terealisasi melalui kegiatan-kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori capaian; pertama, realisasi kinerja sesuai dengan target, kedua yang kurang dari target, ketiga realisasi capaian kinerja yang melebihi target.

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Perlu komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan daerah agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan menggenjot pendapatan daerah, sehingga anggaran yang tersedia bisa mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati di dalam dokumen perencanaan.



2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target.

Perlu melakukan upaya-upaya seperti untuk anggaran kedepan perlu dipacu target yang tidak tercapai, sehingga di akhir renstra target bisa tercapai. Mengupayakan jemput bola penggunaan pendanaan dari APBN, sehingga tidak membebani APBD Kota Batam



TABEL : 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024
KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

No	Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Ket	
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									280.788.662.284			217.535.671.581			59.480.339.099			45.14 %
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	133.490.231.280				Persentase	100	21.933.469.795	100	20.187.115.646	50.79	10.150.516.372	50.79	47.02 %		
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	70.896.978.545				Persentase	100	12.411.809.647	100	13.101.067.294	50	7.236.213.138	50	49.97 %		
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	orang/bulan	59	69.765.520.842				Orang/bula n	59	12.107.209.647	59	13.101.067.294	53	7.236.213.138	53	50.30%		
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	1.131.457.703				Dokumen	3	304.600.000	3	-				36.68%		
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase	100	1.952.879.683				Persentase	100	367.742.000	-	-						
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	440.680.000				Paket	1	88.712.000	-	-						
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	12	1.512.199.683				Orang	12	279.030.000	-	-						
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	4.541.722.214				Persentase	100	875676000	100	523.168.000	46.08	187.424.780	46.08	42%		
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi istrikt/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	66.731.497				Paket	1	14615000	1	4.080.000	0.2		0.2	0%		
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	24	1.191.405.594				Paket	4	157921000	4	140.611.000	2	54.401.665	2	44.41%		
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	7	125.592.000														
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	165.932.408				Paket	1	70790000	1	19.895.000	1		1	70.78%		
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	912.118.171				Paket	2	221840000	2	70.152.000	0.9	2.580.000	0.9	17.25%		
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	186	2.079.942.544				dokumen	89	410510000	89	288.430.000	20	130.443.115	20	42.76%		
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	10.301.053.879				Persentase	100	1191801000								
	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1.406.490.000														
	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	28	2.477.001.956				Unit	53 Unit	114289000								
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	73	6.417.561.923				Unit	456 Unit	1077512000								
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan	Persentase	100	6.848.350.809				Persentase	100	1322201148	100	844.940.352	50	388.620.428	50	56.92 %		



Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Ket
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	
			Pemerintahan Daerah yang terpenuhi																
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	2.485.933.400				Laporan	4	492920000	4	329.160.000	0.5	170.935.052	0.5	55.29%	
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	341.424.000													
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	81	4.020.993.409				Laporan	4	829281148	4	515.780.352	0.5	217.685.376	0.5	57.64%	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase	100	5.867.263.716				Persentase	100	783740000	100	737.440.000	46.92	262.448.680	46.92	33.97 %	
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	2.207.826.554				Unit	15	518480000	15	518.480.000	7	178.075.000	7	29.28%	
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	102	447.668.961				Unit	86	60960000	86	14.660.000	7		7	14.96%	
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	3.211.768.201				Unit	1	204300000	1	204.300.000	0.5	84.373.680	0.5	49.48%	
	1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Persentase	100	33.081.982.434				Persentase	100	4980500000	100	4.980.500.000	54.01	2.075.809.346	54.01	43.37 %	
	1.03.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	33.081.982.434				Unit Kerja	1	4980500000	1	4.980.500.000	1	2.075.809.346	1	43.37%	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persentase	54,54	467.306.658.535				Persentase	47.40	62.179.708.631	47.40	36.620.309.198	51.11	14.197.816.536	51.11	49.71 %	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	jiwa	32,104	467.306.658.535				jiwa	1.200	62.179.708.631	1.200	36.620.309.198	288	14.197.816.536	288	49.71 %	
	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	dok	13 dok	6.861.971.312				Dokumen	3	999.000.000						%	
	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Peipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/detik	5	251.795.507.755				Liter/Detik	2.5	21.812.166.000	2.5	15.825.936.000	0.03	4.300.818.600	0.03	37.75%	
	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Peipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/detik	5	121.262.434.314				Liter/Detik	2.5	16.443.523.840	2.5	2.782.215.000	0.03	829.022.300	0.03	65.53%	
	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Peipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	500	1.828.426.291				SR	236	1.354.250.000	236	287.046.000	0	33.261.000	0	49.86%	
	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	unit	38	85.558.318.863				Unit	32	21.570.768.791	32	17.725.112.198	30	9.034.714.636	30	71.01%	
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Persentase	17.78	28.240.789.149				Persentase	17.86	4.606.988.400	17.86	529.465.560	23	177.315.000	23	12.48 %	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	jiwa	13,145	28.240.789.149				jiwa	800	4.606.988.400	800	529.465.560	0	177.315.000	0	12.48 %	
	1.03.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	SR	200	150.000.000												0%	
	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	SR	100	1.509.642.510												0%	
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	500	26.581.146.639				Rumah Tangga	150	4606988400	150	529.465.560	0	177.315.000	0	12.48%	
	1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Persentase	100%	815.818.772.682				Persentase	50	179.367.482.98 4	50	155.726.500.437	71.78	34.787.258.351	71.78	45.64 %	



No	Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Ket
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)	unit	2.640	815.818.772.682				unit	440	179.367.482.984	440	155.726.500.437	268	34.787.258.351	268	45.64 %	
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	unit	1.650	2.410.628.711				Dokumen	330	1.116.562.482	330	822.918.404	267	245.965.680	267	48.48%	
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	936	518.971.757.391				Dokumen	100	62.250.026.969	100	38.323.267.108	1	6.853.494.944	1	14.91%	
	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	unit	26	259.146.963.515				Unit	7	107.771.089.773	7	108.631.085.965	0.55	25.439.119.977	0.55	68.73%	
	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	unit	28	35.289.423.065				Unit	3	822.980.3760	3	7.949.228.960	0.55	2.248.677.750	0.55	42.35%	
	1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase	100	4.712.347.083				Persentase	50.34	919.606.866	50.34	72.913.000	53.44		53.44	56.27 %	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina	Persentase	100	2.453.596.559				Persentase	51.02	462.518.000	51.02	33.313.000	88.64		88.64	68.23 %	
	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	orang	500	1.105.992.711				Orang	100	286.235.000	100	33.313.000	51		51	65.42%	
	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	orang	600	1.347.603.848				Orang	100	176.283.000						72.42%	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam	dokumen	1	1.269.479.508				aplikasi	1	334.600.000						46.23 %	
	1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	dokumen	1	1.269.479.508				Dokumen	1	334.600.000						46.23%	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	dokumen	100	989.271.016				Persentase	50	122.488.866	50	39.600.000	56.48	0	56.48	34.76 %	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	dokumen							50	96.088.866		39.600.000	24	0	24		
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	dokumen	540	989.271.016				Laporan	100	26.400.000			0	0	0	34.76%	
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Persentase	100	29.565.162.722				Persentase	82.42	11.781.405.608	82.42	4.399.367.740	90.45	167.432.840	90.45	8.71%	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	Dokumen	36	14.578.616.548				dokumen	7	9.479.850.000	7	3.593.231.000	180.007	89.650.000	180.007	3.69%	
	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	10	7.155.386.772				dokumen	1	2.100.918.000	1	2.747.231.000	180	89.650.000	180	6.22%	
	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	26	7.423.229.776				dokumen	6	7.378.932.000	6	846.000.000	0.07	0	0.07	2.99%	



No	Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Ket
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	Dokumen	400	574.084.285				peserta	100	138.900.000	100						
	1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	400	574.084.285				dokumen	1	138.900.000	1						
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil money wilayah perencanaan	Dokumen	6	6.182.237.653				dokumen	1	1.418.340.000	1	563.080.000	0.05		0.05	0%	
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	6.053.637.653				dokumen	1	1.354.066.000	1	563.080.000	0.05		0.05	0%	
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi penataan ruang yang dibangun dan dikembangkan	Dokumen	1	128.600.000						64.274.000							
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	128	8.230.224.236				dokumen	10	883.215.608	10	243.056.740	2	77.782.840	2	29.05 %	
	1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	4	581.738.151				dokumen	1	213.700.000	1						
	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	4	691.040.868													
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	120	6.957.445.217				dokumen	8	577.655.608	8	243.056.740	2	77.782.840	2	29.05%	





BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah perlu perlu diselaraskan dengan Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026, sekaligus janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 pada tanggal 15 Maret 2021. Kepala Daerah atau Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Muhammad Rudi, sementara Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Amsakar Achmad. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026 sehingga untuk Perangkat Daerah tidak memiliki Visi dan Misi sendiri. Perangkat Daerah berkewajiban mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi melalui Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan dan Sasaran yang digunakan, menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target dalam RPJMD 2021-2026 maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam juga menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan uraian ringkasan yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :



1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten.
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni
3. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

1. Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten.
2. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.
3. Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.
4. Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih.
5. Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi
6. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun dalam perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi OPD. Berikut tujuan dan sasaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan, target, dan program :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran dan IKU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VISI : “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera” MISI II : “Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang”									
TUJUAN : Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan INDIKATOR : Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum									
SASARAN 1 : Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni INDIKATOR : Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum									



SASARAN 2 : Terwujudnya perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten									
INDIKATOR : Persentase ketersediaan Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital									
1	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	54.9 5 %	76.9 2 %	82.4 2 %	87.9 1%	93.4 1%	100 %
2	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	16.6 7 %	33.3 3 %	50.0 0%	66.6 7%	83.3 3%	100 %
		Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	17.2 3 %	33.7 9 %	50.3 4%	66.8 9%	83.4 5%	100 %
		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
MISI IV :									
“Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam”									
TUJUAN : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland									
INDIKATOR : Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland									
SASARAN 1 : Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih									
INDIKATOR : Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga									
SASARAN 2 : Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi									
INDIKATOR : Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga									
3	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	43.4 9 %	46.0 6 %	48.6 3%	51.4 6%	54.5 2%	57.7 4 %
		Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	12.2 2 %	13.0 4 %	14.1 3%	15.2 8%	16.5 0%	17.8 6 %



3.2. PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Perubahan Rencana Kerja belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tersedia. Untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada belanja awal Rencana Kerja adalah sebesar Rp. 280.788.662.284,-, sedangkan perubahan Rencana Kerja adalah sebesar Rp. 218.257.657.235,- bertambah sebesar Rp. 721.985.655,-, yang berakibat ada beberapa paket pekerjaan yang terpaksa dilakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan, serta merasionalisasikan beberapa belanja yang dianggap kurang penting yang berdampak terhadap belanja wajib

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/Sub Kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting.

Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 disusun berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Murni, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 triwulan II dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD Tahun 2024 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan Kementerian Dalam Negeri (terkait urusan wajib dan pilihan), Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu rencana program, kegiatan dan sub kegiatan harus mengacu kepada tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai dalam Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021



– 2026 untuk program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2024.
Adapun Rincian rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Perubahan Tahun 2024 tertuang dalam tabel sebagai berikut :



Table 3.3
Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif		Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula		Menjadi		Nasional	Daerah		Targe t
1	2		3		4	5		6		7		8	9		10	11		12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							280.788.662.284	217.535.671.581	218.197.541.904								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya pembangunan urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pembangunan urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	21.933.469.795	20.187.115.646	23.392.536.129						100%	12.411.809.647	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administarsi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administarsi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	100 %	12.411.809.647	13.101.067.294	14.323.845.305						55 orang/ bulan	12.107.209.647	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	100 %	12.107.209.647	13.101.067.294	14.323.845.305	Kota Batam	Kota Batam	DAU+APBD II	Peningkatan SDM yang unggul dan bermartabat di mainland hinterland	ASN CKTR	Dinas	3 dokumen	304.600.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	Belanja Gaji Pokok PNS						2.412.286.355	2.573.121.294	2.886.612.925								
	Belanja Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK						255.415.650	676.526.445	861.612.925								
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Belanja Tunjangan Keluarga PNS						273.757.872	270.677.219	313.157.633								
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK						33.204.035	69.813.611	50.399.402								
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Belanja Tunjangan Jabatan PNS						191.875.644	148.450.750	146.278.300								
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Belanja Tunjangan Fungsional PNS						103.255.425	152.481.000	147.791.280								
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS						80.898.125	73.759.000	78.648.700								
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK						15.928.500	42.404.250	50.191.950								
	Belanja Tunjangan Beras PNS	Belanja Tunjangan Beras PNS						169.368.020	159.001.731	166.037.334								
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Belanja Tunjangan Beras PPPK						21.823.767	51.961.350	40.302.454								
	Belanja Tunjangan Khusus PPh/Tunjangan Khusus PNS	Belanja Tunjangan Khusus PPh/Tunjangan Khusus PNS						15.889.208	470.086.070	779.540.663								
	Belanja Tunjangan Khusus PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Belanja Tunjangan Khusus PPh/Tunjangan Khusus PPPK						-	-	17.000.000								
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Belanja Pembulatan Gaji PNS						43.995	80.102	80.373								
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Belanja Pembulatan Gaji PPPK						4.867	69.081	72.453								
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS						494.172.849	252.100.419	263.123.950								
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK						25.201.629	68.389.156	75.458.304								
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS						5.377.477	6.174.631	5.938.994								
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK						525.456	1.623.663	1.782.518								
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS						16.132.595	18.523.892	17.817.232								
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK						1.576.295	4.870.990	5.347.332								
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS						12.742.860	16.627.142	16.793.413								
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK						1.094.639	2.309.006	2.332.096								
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS						7.580.574.384	3461420883	3812991909								
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK						396.060.000	494460930	644322535								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN						-	2.833.351.615	3.158.159.336									
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK						-	432.653.314	564.974.519									
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						231.960.000	231.960.000	231.960.000									
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						32.640.000	32.640.000	32.640.000									
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			3		304.600.000	0	0	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN CKTR	Dinas	100%	12.411.809.647	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-						231.960.000	-	-									
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-						32.640.000	-	-									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-						40.000.000	-	-									
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	100 %	367.742.000	0								100%	367.742.000	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1		88.712.000	0		Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN CKTR	Dinas	1 paket	88.712.000	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-						88.712.000	-	-									
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			12		279.030.000	0		Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN CKTR	Dinas	12 orang	279.030.000	
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-						110.000.000	-	-									
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-						169.030.000	-	-									
1.03.01.2.06	Administrasi Perangkat Daerah Umum	Administrasi Perangkat Daerah Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	875.676.000	523.168.000	724.855.200							100%	875.676.000	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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		14.615.000	4.080.000	4.080.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN CKTR	Dinas	1 paket	14.615.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						14.615.000	4.080.000	4.080.000									
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		4		157.921.000	140.611.000	130.258.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN CKTR	Dinas	4 paket	157.921.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						48.948.000	25.518.000	15.165.000									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						37.915.000	43.275.000	43.275.000									
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						-	10.000.000	10.000.000									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						32.591.000	29.250.000	29.250.000									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						38.467.000	32.568.000	32.568.000									
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan															
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1		70.790.000	19.895.000	19.895.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN CKTR	Dinas	1 paket	70.790.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						69.500.000	19.250.000	19.250.000									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional					Daerah
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						1.290.000	645.000	645.000									
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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		2		221.840.000	70.152.000	45.691.200	Kota Batam	Kota Batam	APBD II		Peningkatan SDM yang unggul dan bermartabat di mainland hinterland	ASN CKTR Dinas	2 dokumen	221.840.000	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan						203.840.000	61.152.000	36.691.200									
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah						18.000.000	9.000.000	9.000.000									
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		89		410.510.000	288.430.000	663.330.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II		Peningkatan SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN CKTR Dinas	40 laporan	410.510.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						410.510.000	288.430.000	663.330.000									
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	0	1.191.801.000	0	0								1.191.801.000	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			53 Unit	0	114.289.000		0	Kota Batam	Kota Batam	APBD II		Peningkatan SDM yang unggul dan bermartabat di mainland hinterland	ASN CKTR Dinas	40 unit	114.289.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-						2.700.000	-	-									
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-						35.020.000	-	-									
	Belanja Modal Mebel	-						76.569.000	-	-									
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			456 Unit	0	1.077.512.000	0	0	Kota Batam	Kota Batam	APBD II		Peningkatan SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN CKTR Dinas	456 unit	1.077.512.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-						17.700.000	-	-									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-						123.600.000	-	-									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-						5.838.000	-	-									
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-						28.634.000	-	-									
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-						187.585.000	-	-									
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-						266.280.000	-	-									
	Belanja Modal Personal Computer	-						330.025.000	-	-									
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-						117.850.000	-	-									
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 %	100 %	1.322.201.148	844.940.352	916.948.808								1.322.201.148	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	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		4		492.920.000	329.160.000	424.920.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II		Peningkatan SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN CKTR Dinas	4 laporan	492.920.000	
	Belanja Tagihan Telepon	Belanja Tagihan Telepon						5.400.000	5.400.000	5.400.000									
	Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air						136.000.000	68.000.000	68.000.000									
	Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik						160.000.000	160.000.000	160.000.000									
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan						191.520.000	95.760.000	191.520.000									
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4		829.281.148	515.780.352	492.028.808	Kota Batam	Kota Batam	APBD II		Peningkatan SDM yang unggul dan bermartabat di mainland hinterland	ASN CKTR Dinas	4 laporan	829.281.148	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						781.300.000	485.550.000	460.750.000									
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						41.040.000	25.920.000	27.200.000									
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						1.757.148	1.091.952	1.033.208									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif		Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula		Menjadi	Nasional			
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					5.184.000	3.218.400	3.045.600								
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100 %	100 %	783.740.000	737.440.000	737.440.000					783.740.000		
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diayurkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diayurkan Pajak dan Perizinannya		15		518.480.000	518.480.000	568.060.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland hinterland	ASN CKTR Dinas	15 unit	518.480.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						33.750.000	33.750.000	33.750.000							
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang						484.730.000	484.730.000	534.310.000							
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		86		60.960.000	14.660.000	14.660.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland hinterland	ASN CKTR Dinas	86 unit	60.960.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin						18.910.000	6.100.000	6.100.000							
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						14.600.000	3.650.000	3.650.000							
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya						3.650.000	1.460.000	1.460.000							
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya						23.800.000	3.450.000	3.450.000							
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	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		204.300.000	204.300.000	204.300.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland hinterland	ASN CKTR Dinas	1 unit	204.300.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						199.500.000	199.500.000	199.500.000							
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						4.800.000	4.800.000	4.800.000							
1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan		100 %	100 %	4.980.500.000	4.980.500.000	6.689.446.816						4.980.500.000	
1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	4.980.500.000	4.980.500.000	6.689.446.816	Kota Batam	Kota Batam	BLUD	Peningkatan Infrastruktur Utilitas Perkotaa dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland hinterland	Masyarakat dikota Batam	1 unit kerja	4.980.500.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD						4.952.018.621	4.848.128.171	6.557.074.987							
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD						28.481.379	132.371.829	132.371.829							
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persentase penduduk yang terlayani air bersih				62.179.708.631	36.620.309.198	36.840.191.858	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah mengurangi kemiskinan pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Utilitas Perkotaa dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland hinterland	Masyarakat dikota Batam	62.179.708.631
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam				62.179.708.631	36.620.309.198	36.840.191.858						62.179.708.631	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				999.000.000	-	-						999.000.000	
	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang	-						333.000.000	-	-							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Mubut Kec. Galang	-						333.000.000	-	-									
	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Mubut Kec. Galang	-						333.000.000	-	-									
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Penyediaan Air Sistem (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Penyediaan Air Sistem (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				16.443.523.840	2.782.215.000	2.782.215.000						21.812.166.000			
	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir di SPAM Pulau Terong	-						262.396.230	-	-									
	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Ngenang	-						262.396.230	-	-									
	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Kampung Baru Kelurahan Galang Baru Kec. Galang	-						262.396.230	-	-									
	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Galang Baru (Lokasi Air Lingka)	-						262.396.230	-	-									
	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Pulau Air (Lokasi Pulau Mengkada)	-						262.396.230	-	-									
	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Pulau Air (Lokasi Pulau Air)	-						262.396.230	-	-									
	Pembangunan Pagar Pengaman Bangunan Operasional SWRO Pulau Labu	-						262.396.230	-	-									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Kasu	-						1.406.592.000	-	-									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Setokok	-						1.406.592.000	-	-									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Belakang Padang	Optimalisasi/Peningkatan WTP Belakang Padang						1.406.592.000	2.782.215.000	2.782.215.000									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Mecan	-						1.406.592.000	-	-									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pemping	-						1.406.592.000	-	-									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Ngenang	-						1.406.592.000	-	-									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pecung	-						1.406.592.000	-	-									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Rempang Cate	-						1.406.592.000	-	-									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Jaloh	-						1.406.592.000	-	-									
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Terong	-						1.406.592.000	-	-									
	Pemeliharaan SWRO Pulau Labu	-						196.825.000	-	-									
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Penyediaan Air Sistem (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Penyediaan Air Sistem (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				21.812.166.000	15.825.936.000	15.825.936.000						16.443.523.840			
	Pembangunan SPAM Pulau Cengkui Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang	Pembangunan SPAM Pulau Cengkui Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang						3.085.800.000	8.633.580.000	8.633.580.000									
	Pembangunan SPAM Tanjung Kubu Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang	Pembangunan SPAM Tanjung Kubu Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang						3.085.800.000	6.837.156.000	6.837.156.000									
	Pembangunan SPAM Pulau Panjang Kel. Sijantung Kec. Galang							3.085.800.000	-	-									
	Pembangunan SPAM Kel. Sijantung Kec. Galang							3.196.800.000	-	-									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah			
	Pembangunan SPAM Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang							3.085.800.000	-	-								
	Pembangunan SPAM Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang							3.085.800.000	-	-								
	Lanjutan Pembangunan SWRO Belakang Padang							3.186.366.000	-	-								
	Konsultan Perencanaan Pembangunan SPAM Batu Patih Pulau Karas Kec. Galang								355.200.000	355.200.000								
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				21.570.768.791	17.725.112.198	17.944.994.858						1.354.250.000		
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Belanja Bahan-Bahan Kimia						10.395.200.363	7.142.210.650	7.485.606.910								
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						5.189.625.000	5.189.625.000	5.189.625.000								
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						386.100.000	368.100.000	386.100.000								
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						4.804.800.000	4.700.800.000	4.584.800.000								
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						266.400.000	261.600.000	255.200.000								
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						11.424.708	11.205.828	10.927.428								
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						34.218.720	33.570.720	32.735.520								
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	-						483.000.000	-	-								
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM IKK/ Perkotatan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah unit SPAM IKK/ Perkotatan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				1.354.250.000	287.046.000	287.046.000						21.570.768.791		
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Sembulang (Dapur 6), Kecamatan Galang	-	-					194.250.000	-	-								
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Cengkui Kel. Pantai Gelam Kec.Bulang	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Cengkui Kel. Pantai Gelam Kec.Bulang						194.250.000	287.046.000	287.046.000								
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Panjang Kel. Sijantung Kec.Galang	-						194.250.000	-	-								
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Tanjung Kubu Kel. Bulang lintang Kec. Bulang	-	-					194.250.000	-	-								
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang	-	-					194.250.000	-	-								
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Sijantung Kec. Galang	-	-					194.250.000	-	-								
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang	-	-					194.250.000	-	-								
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	17.86			4.606.988.400	529.465.560	640.447.560						4.606.988.400		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani septik/ MCK	Jumlah penduduk yang terlayani septik/ MCK	800			4.606.988.400	529.465.560	640.447.560						4.606.988.400		
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	150			4.606.988.400	529.465.560	640.447.560								
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Sijantung Kec. Galang	-						170.629.200	-	-								
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Karas Kec. Galang	-						170.629.200	-	-								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Galang Baru Kec. Galang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Sembulang Kec. Galang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Rempang Cate Kec. Galang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Subang Mas Kec. Galang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Abang Kec. Galang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Air Raja Kec. Galang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Temoyong Kec. Bulang	-						170.629.200	264.732.780	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Batu Legong Kec. Bulang	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Batu Legong Kec. Bulang						170.629.200	264.732.780	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Setokok Kec. Bulang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pemping Kec. Belakang Padang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Kasu Kec. Belakang Padang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pecong Kec. Belakang Padang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Ngenang Kec. Nongsa	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Air Kel. Batu Legong Kec. Bulang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Nguan Kel Galang Baru Kec. Galang	-						170.629.200	-	-									
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel Temoyong Kecamatan Bulang	-						170.629.200	-	-									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel Subang Mas Kec. Galang	-						170.629.200	-	-									
	-	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Temoyong Kelurahan Temoyong Kecamatan Bulang (Tunda Bayar)						-	-	55.490.000									
	-	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Abang Kec. Galang (Tunda Bayar)						-	-	55.492.000									
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang direhabilitasi	Persentase bangunan gedung daerah yang direhabilitasi				179.367.482.984	155.726.500.437	154.866.827.853							179.367.482.984		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)	Jumlah bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)				179.367.482.984	155.726.500.437	154.866.827.853							179.367.482.984		
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuaikan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuaikan				107.771.089.773	108.631.085.965	105.957.788.128	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Memperbaharui wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan mainland hinterland	Masyarakat dikota Batam	330 Dokumen	1.116.562.482	Dinas CKTR
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Jasa Tenaga Ahli						810.000.000	810.000.000	810.000.000	Kota Batam	Kota Batam							
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam Centre (Pengadaan karpet) (Tunda Bayar)								1.584.100.000	Kota Batam	Kota Batam							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam Centre (sistem tata suara)								540.000.000	Kota Batam	Kota Batam							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam Centre (Camera CCTV)								92.906.000	Kota Batam	Kota Batam							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam Centre (lampu sorot)								98.260.000	Kota Batam	Kota Batam							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam centre (Genset)								1.800.000.000	Kota Batam	Kota Batam							
	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Tanjung Sengkuang								616.305.000		Kota Batam	Kota Batam							
	Rehabilitasi Kantor Lurah Ngerang	Rehabilitasi Kantor Lurah Ngerang							263.229.174	263.229.174	Kota Batam	Kota Batam							
	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Temoyong Kec Bulang	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Temoyong Kec Bulang							263.229.174	263.229.174	Kota Batam	Kota Batam							
	Rehabilitasi Kantor Lurah Tanjung Riau	Rehabilitasi Kantor Lurah Tanjung Riau							224.157.999	224.157.999	Kota Batam	Kota Batam							
	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Lubuk Baja Kota	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Lubuk Baja Kota							224.157.999	224.157.999	Kota Batam	Kota Batam							
	Rehabilitasi Kantor Lurah dan Aula Kelurahan Tiban Indah	Rehabilitasi Kantor Lurah dan Aula Kelurahan Tiban Indah							224.157.999	224.157.999									
	Revitalisasi Gedung Sanggar Pramuka	Lanjutan Revitalisasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam							1.571.053.000										
	Lanjutan Revitalisasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam								1.571.053.000	1.571.053.000									
	Revitalisasi Masjid Agung Batam Centre (Tahun Jamak)								85.698.907.125	85.698.907.125									
	Manajemen Konstruksi (MK) Revitalisasi Masjid Agung Batam Centre (Tahun Jamak)								1.481.870.030	1.481.870.03									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam centre								7.300.000.000										
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam centre (Mimbar)								300.000.000									
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam Centre (Pendingin Ruangan)								4.483.110.260									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif		Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas		Targe t		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula		Menjadi	Nasional		Daerah			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam centre (Layar Infomasi)								202.000.000									
	Revitalisasi Fasum Tiban Lama, RT 005/RW 012, Kel Tiban Lama Kec Sekupang							253.202.000											
	Revitalisasi Fasum Sagulung Baru RT 004/RW 008, Kel Sei Binti Kec Sagulung	Revitalisasi Fasum Sagulung Baru RT 004/RW 008, Kel Sei Binti Kec Sagulung						211.874.000	211.874.000										
	Renovasi Fasum Muka Kuning Pratama RT 001/RW 024 Tahap 3, Kel Sungai Langkai Kec Sagulung	Renovasi Fasum Muka Kuning Pratama RT 001/RW 024 Tahap 3, Kel Sungai Langkai Kec Sagulung						108.518.000	108.518.000										
	Revitalisasi Gedung Serbaguna Perumahan Tripuri RW19, Kel Buliang Kec Batu Aji	Revitalisasi Gedung Serbaguna Perumahan Tripuri RW19, Kel Buliang Kec Batu Aji						216.179.000	216.179.000										
	Revitalisasi Pembangunan Gedung Serbaguna Puriagung 1 RW 05, Kel Mangsang Kec Sungai Beduk	Revitalisasi Pembangunan Gedung Serbaguna Puriagung 1 RW 05, Kel Mangsang Kec Sungai Beduk						87.174.800	87.174.800										
	Rehabilitasi Fasum Perum Tiban MC Dermot II RT 02 RW 007 Kel Tiban Indah, Kec Sekupang							87.174.800											
	Rehabilitasi Fasum Perum Villa Alam Lestari RT. 01 RW. 12 Kel Tiban Baru Kec Sekupang							87.174.800											
	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Perumahan Taman Raya Tahap I RT 01, RW 01 K el Belian Kec Batam Kota	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Perumahan Taman Raya Tahap I RT 01, RW 01 K el Belian Kec Batam Kota						224.157.999	224.157.999										
	Revitalisasi Gedung Serbaguna Perum Taman Raya RW. 035 Kel Belian Kec Batam Kota	Revitalisasi Gedung Serbaguna Perum Taman Raya RW. 035 Kel Belian Kec Batam Kota						253.202.000	253.202.000										
	Revitalisasi Fasum Perum Tembesi Raya RT 03 RW 20 Kel Kibing Kec Batu Aji	Revitalisasi Fasum Perum Tembesi Raya RT 03 RW 20 Kel Kibing Kec Batu Aji						253.202.000	253.202.000										
	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Kecamatan Lubuk Baja	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Kecamatan Lubuk Baja						224.157.999	224.157.999										
	Rehabilitasi/Revitalisasi Gedung Serbaguna RT 02 RW 08 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang	Rehabilitasi/Revitalisasi Gedung Serbaguna RT 02 RW 08 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang						224.157.999	224.157.999										
	Rehabilitasi Gedung Balai Pertemuan Pulau Cengku RT 001 RW 001 Kel Pantai Gelam Kec Bulang	Rehabilitasi Gedung Balai Pertemuan Pulau Cengku RT 001 RW 001 Kel Pantai Gelam Kec Bulang						263.229.174	263.229.174										
	Rehabilitasi Balai Pertemuan Griya Batu Aji Tahap 5 RT 004/RW 017	Rehabilitasi Balai Pertemuan Griya Batu Aji Tahap 5 RT 004/RW 017						224.157.999	224.157.999										
	Renovasi/ Peningkatan Balai Pertemuan RW11 Kampung Panglong	Renovasi/ Peningkatan Balai Pertemuan RW11 Kampung Panglong						224.157.999	224.157.999										
	Revitalisasi Fasum RT02 RW06 Perumahan Citra Mas Kel Batu Besar Kec Nongsa	SEMENISASI FASUM RT.02 RW.06 PERUMAHAN CITRA MAS, KEL. BATU BESAR, KEC. NONGSA						224.157.999	224.157.999										
	Renovasi Gedung Serba Guna RT02 RW04 Kp Jabi Kel Batu Besar Kec Nongsa							224.157.999											
	Renovasi Gedung Serba Guna RT003 RW003 Kampung Lembang Jaya, Kel Batu Besar Kec Nongsa	Renovasi Gedung Serba Guna RT003 RW003 Kampung Lembang Jaya, Kel Batu Besar Kec Nongsa						224.157.999	224.157.999										
	Rehabilitas Balai Warga Perumahan Pesona Rhabayu RT 04 RW 12, Kel Patam Lestari Kec Sekupang	Rehabilitas Balai Warga Perumahan Pesona Rhabayu RT 04 RW 12, Kel Patam Lestari Kec Sekupang						224.157.999	224.157.999										
	Renovasi Gedung Serba Guna RT003 RW003 Kampung Lembang Jaya, Kel Batu Besar Kec Nongsa							224.157.999											
		REVITALISASI GEDUNG SERBAGUNA KAVLING SAGUBA RT.001 RW.007 KEL SEI BINTI KEC.SAGULUNG								224.157.999									
		REVITALISASI FASUM KAVLING SAGULUNG RT.001 RW.008 KEL SEI BINTI KEC.SAGULUNG								224.157.999									
	Rehabilitas Balai Warga Perumahan Pesona Rhabayu RT 04 RW 12, Kel Patam Lestari Kec Sekupang	Rehabilitas Balai Warga Perumahan Pesona Rhabayu RT 04 RW 12, Kel Patam Lestari Kec Sekupang						224.157.999	224.157.999										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif		Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula		Menjadi	Nasional	Daerah			
		Revitalisasi Gedung Serbaguna di Kavling Bukit Melati RT. 003 RW. 006 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung								253.202.000								
		Rehabilitasi Fasum Perum Tering raya RT. 01 RW. 18 Kel Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar								253.202.000								
		Revitalisasi Gedung Serbaguna di RW. 01 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung								253.202.00								
		Renovasi Balai Pertemuan, Saguba Blok F RT. 04/ RW 03, Kel. Sungai Binti Kec. Sagulung (Tunda Bayar)								149.399.575								
		Revitalisasi Gedung Serbaguna Perumahan Pondok Pelangi RT. 001 RW. 009, Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang (Tunda Bayar)								186.805.259								
		Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Serbaguna Perumahan Tiban Green Hill RT. 007 RW. 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang (Tunda Bayar)								183.520.335								
		Revitalisasi Gedung Serbaguna, Perum Citra Pendawa Asri RW. 002, Kel. Buliang Kec. Batu Aji (Tunda Bayar)								160.798.735								
		Rehabilitasi Gedung Serbaguna, Perum Matri RW. 25 Kec. Batu Aji								224.157.999								
	Revitalisasi Lapangan Fasum Balai Blok III RW. XI, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja	Revitalisasi Lapangan Fasum Balai Blok III RW. XI, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja						223.889.700	223.889.700									
		Revitalisasi Panggung Dataran Engku Putri Batam Centre						4.281.384.000										
1.03.08.2.01.018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Daerah	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Daerah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, dan Diperiksa Berkala		8.229.803.760	7.949.228.960	8.147.722.875	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland hinterland	Masyarakat dikota Batam	440 unit	62.250.026.969	Dinas CKTR	
	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Masjid Sultan Mahmud Riyat Syah	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Masjid Sultan Mahmud Riyat Syah				2.690.200.000	4.807.000.0000	4.807.000.0000										
	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Masjid Agung Batam Centre	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Masjid Agung Batam Centre				2.397.374.800	1.095.494.400	1.095.494.400										
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				1.095.494.400	1.095.494.400	1.095.494.400										
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik				292.500.000	292.500.000	292.500.000										
	Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air				391.000.000	391.000.000	391.000.000										
	Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik				688.000.000	688.000.000	688.000.000										
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				72.000.000	72.000.000	72.000.000										
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				3.110.400	3.110.400	3.110.400										
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				9.250.560	9.250.560	9.250.560										
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				80.000.000	80.000.000	80.000.000										
	Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riyat Syah	Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riyat Syah				255.436.800	255.436.800	255.436.800										
	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre				255.436.800	255.436.800	255.436.800										
		Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre (tunda bayar)				-	-	198.493.915										
1.03.08.2.01.021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Daerah	Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan		62.250.026.969	38.323.267.108	39.966.248.994	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland hinterland	Masyarakat dikota Batam	110 unit	107.771.089.773	Dinas CKTR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas					
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah	Targe t	Pagu Indikatif		
			Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta	Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta															
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						292.500.000	292.500.000	Kota Batam	Kota Batam								
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						16.800.000	16.800.000	Kota Batam	Kota Batam								
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						658.284	658.284	Belian Kecamatan Batam Kota	Belian Kecamatan Batam Kota								
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						1.944.000	1.944.000		Tanjung Uncang Kec. Batu Aji								
		Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam							3.199.067.870	Kota Batam	Kota Batam								
		review Design Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam							97.818.000										
	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor MUI Kota Batam	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor MUI Kota Batam						3.217.740.000	3.217.740.000										
		Pembangunan Gedung Kantor MUI Kota Batam (tunda bayar)							320.529.792										
	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Sadai	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Sadai						692.507.000	692.507.000										
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Lurah Tg. Uncang (Tunda Bayar)							196.680.751										
	Lanjutan Pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam							5.665.849.870											
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 01 RW. 10 Kawling Mandiri, Kel. Sei Pelunggut, Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 01 RW. 10 Kawling Mandiri, Kel. Sei Pelunggut, Kec. Sagulung						194.836.999	194.836.999										
	Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 18 Perum Permata Rabayu, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 18 Perum Permata Rabayu, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung						194.836.999	194.836.999										
	Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum Villa Paradise RW. 09 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji	Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum Villa Paradise RW. 09 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji						253.202.000	253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serba Guna Blok E RW 011 Tanjung Sengkuang, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar	Pembangunan Gedung Serba Guna Blok E RW 011 Tanjung Sengkuang, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar						253.202.000	253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serba Guna RW. 021, Sei Tering, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar							253.202.000											
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 002 RW. 004 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang	Pembangunan Fasum Baru di Perumahan Delta Villa RT 002 RW 013, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang						253.202.000	253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 002 RW. 014 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 002 RW. 014 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang						253.202.000	253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Cipta Green Mansion RT. 002 RW. 005 Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang							232.445.600											
	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Nadim Raya RT. 002 RW. 051 Kel. Belian Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Nadim Raya RT. 002 RW. 051 Kel. Belian Kec. Batam Kota						253.202.000	253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serba Guna RT. 003 RW. 019 Perumahan Anggrek Mas 2, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serba Guna RT. 003 RW. 019 Perumahan Anggrek Mas 2, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota						253.202.000	253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Buana Regency RT. 002 RW. 045 Kel. Belian Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Buana Regency RT. 002 RW. 045 Kel. Belian Kec. Batam Kota						253.202.000	253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serba Guna di Perum. Cipta Land Melati RT. 07 RW. 13 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang	Pembangunan Gedung Serba Guna di Perum. Cipta Land Melati RT. 07 RW. 13 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang						253.202.000	253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serba Guna Perum. Villa Diamond RT. 01 RW. 20 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang	Pembangunan Gedung Serba Guna Perum. Villa Diamond RT. 01 RW. 20 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang						253.202.000	253.202.000										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Cipta Village RT. 06 RW. 20 Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang								196.950.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Pondok Pratiwi 2, RT. 003 RW. 016, Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Pondok Pratiwi 2, RT. 003 RW. 016, Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang							253.202.000	253.202.000									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Akasia RT. 001/RW. 015 Kel. Patam Lestrai Kec. Sekupang								253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum. Cipt Asri RW. 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum. Cipt Asri RW. 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna di RT. 2 RW. 6 Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna di RT. 2 RW. 6 Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Pertemuan Perum Cendana RT. 05 RW. 036 Kel. Belian Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Pertemuan Perum Cendana RT. 05 RW. 036 Kel. Belian Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Kelembak RT. 04 RW. 01 Kel. Sambau Kec. Nongsa	Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Kelembak RT. 04 RW. 01 Kel. Sambau Kec. Nongsa							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Tua Batu Besar RT. 03 RW. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa								253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 07 RW. 21 Perumahan Cipta Asri, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 07 RW. 21 Perumahan Cipta Asri, Kel. Tembesi Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 08 Kel. Sungai Binti Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 08 Kel. Sungai Binti Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 03 RW. 17 Kavling Seroja	Pembangunan Gedung Serbaguna di Kavling Seroja RT 001 RW 017 Sungai Pelunggut, Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Tanjung Buntung, RT. 003 RW. 020, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong								253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Mitra Raya RW. 005, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota								253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Tiban 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Tiban 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Fasum Kavling Saguba RT. 004 RW. 007, Kel. Sei Binti Kec. Sagulung								253.202.000										
	Pembangunan Fasum Kavling Bukit Kamboja Blok U RT. 007 RW. 003, Kel. Sungai Pelungut Kec. Sagulung	Pembangunan Fasum Kavling Bukit Kamboja Blok U RT. 008 RW. 003, Kel. Sungai Pelungut Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Fasum Kavling Bukit Kamboja Blok Y RT. 002 RW. 003,Kel. Sungai Pelungut Kec. Sagulung	Pembangunan Fasum Kavling Bukit Kamboja Blok Y RT. 002 RW. 003,Kel. Sungai Pelungut Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Sagulung Baru RT. 004, RW. 008, Kel. Sei Binti Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna Sagulung Baru RT. 001, RW. 008, Kel. Sei Binti Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Fasum Kavling Sagulung Baru RT. 004 RW. 007, Kel. Sei Binti Kec. Sagulung								253.202.000										
	Pembangunan Fasum Kavling Sagulung Indah Marlegot RT. 006 RW. 011, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung	Pembangunan Fasum Kavling Sagulung Indah Marlegot RT. 006 RW. 011, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Bambu Kuning RT. 02 RW. 03 Kel. Bukit Tempayang Kec. Batu Aji	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Bambu Kuning RT. 02 RW. 03 Kel. Bukit Tempayang Kec. Batu Aji							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan TRB 2 RT.	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan TRB 2 RT.							253.202.000	253.202.000									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif		Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula		Menjadi	Nasional				
	VII RW. IX Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	VII RW. IX Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang																
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Taman Nagoya Indah RW. 08, Kel. Batu Selicin, kec. Lubuk Baja	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Taman Nagoya Indah RW. 08, Kel. Batu Selicin, kec. Lubuk Baja						155.926.999	155.926.999									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Everfresh RT. 05 RW. 05, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Everfresh RT. 05 RW. 05, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota						155.926.999	155.926.999									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Palm Beach RT. 05 RW. 09, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Palm Beach RT. 05 RW. 09, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja						155.926.999	155.926.999									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Bukit Beruntung RW. 07, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Bukit Beruntung RW. 07, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota						155.926.999										
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Permata Regency RT. 05 RW. 08, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Permata Regency RT. 05 RW. 08, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja						155.926.999	155.926.999									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Tanjung buntung RT. 05 RW. 02 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong	Pembangunan Gedung Serbaguna Tanjung buntung RT. 05 RW. 02 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong						233.746.999	233.746.999									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Pancur Baru RW. 09 RT. 01 Kel. Duriangkang, Kec. Sungai Beduk	Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Pancur Baru RW. 09 RT. 01 Kel. Duriangkang, Kec. Sungai Beduk						253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Bukit Kemuning Blok E RW. 16 Kel. Mangsang, Kec. Sei Beduk	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Bukit Kemuning Blok E RW. 16 Kel. Mangsang, Kec. Sei Beduk						253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Di Lingkungan RW. 07 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung							253.202.000										
		Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 11 K Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung							253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna di RW. 20 kel. Sei Langkai Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna di RW. 20 kel. Sei Langkai Kec. Sagulung						253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna di RW. 08 Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung							253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum RW. 06, Kampung Sukadamai, Kel. Tanjung Playu, Kec. Sungai Beduk	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum RW. 06, Kampung Sukadamai, Kel. Tanjung Playu, Kec. Sungai Beduk						253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Nusa Jaya Blok A1, RT. 01 RW. 08 Kel. Duriangkang, Kec. Sungai Beduk	Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Nusa Jaya Blok A1, RT. 01 RW. 08 Kel. Duriangkang, Kec. Sungai Beduk						253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Geisha RT. 06 RW. 06, Kel. Tanjung Playu, Kec. Sungai Beduk							253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Winner RT. 03 RW. 08, Kel. Tanjung Playu, Kec. Sungai Beduk							253.202.000										
		Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Sungai Daun RT. 04/RW. 07 Kel. Tanjung Playu, Kec. Sungai Beduk							253.202.0									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum Perum, Olena Park RT. 03 RW. 18, Kel. Tanjung Playu, Kec. Sungai Beduk	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum Perum, Olena Park RT. 03 RW. 18, Kel. Tanjung Playu, Kec. Sungai Beduk						253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum. Perum Pondok Bukit Barelang, RT. 05 RW. 17, Kel. Tanjung Playu Kec. Sungai Beduk	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum. Perum Pondok Bukit Barelang, RT. 05 RW. 17, Kel. Tanjung Playu Kec. Sungai Beduk						253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum Tahap 2 Perum. Kampung Daun RT. 04 RW. 17, Kel. Tanjung Playu Kec. Sungai Beduk	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum Tahap 2 Perum. Kampung Daun RT. 04 RW. 17, Kel. Tanjung Playu Kec. Sungai Beduk						253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Buana Garden	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Buana Garden						253.202.000	253.202.000									



Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
	RT. 02 RW. 12 Kel. Tanjung Playu, Kec. Sungai Beduk	RT. 02 RW. 12 Kel. Tanjung Playu, Kec. Sungai Beduk																	
	Peningkatan Gedung Fasum Perum Sari Padjajaran RT. 02 RW. 08, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	Peningkatan Gedung Fasum Perum Sari Padjajaran RT. 02 RW. 08, Kel. Tembesi Kec. Sagulung							155.926.999	155.926.999									
	Peningkatan Gedung Fasum Kavling Bukit Melati Blok F2 RT. 03 RW. 05, Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung	Peningkatan Gedung Fasum Kavling Bukit Melati Blok F2 RT. 03 RW. 05, Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung							181.866.999	181.866.999									
	Peningkatan Gedung Fasum Kavling Saguba Asri RT. 04 RW. 17, Kel. Sei Binti, Kec. Sagulung	Peningkatan Gedung Fasum Kavling Saguba Asri RT. 04 RW. 17, Kel. Sei Binti, Kec. Sagulung							129.987.000	129.987.000									
	Pembangunan Gedung Serba Guna Perum Benih Raya RT. 03 RW. 20, Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang								253.202.000										
	Pembangunan Fasum RT. 03 RW. 02 Perumahan Kartini 3 Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang	Pembangunan Fasum Tiban MC Dermot II RT 02 RW 007 Kel Tiban Indah, Kec. Sekupang							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Fasum Tiban BTN RT. 02 RW. 03 Kel. Tiban Indah Permai, Kec. Sekupang	Pembangunan Fasum Tiban BTN RT. 02 RW. 03 Kel. Tiban Indah Permai, Kec. Sekupang							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Fasum Perum Pesona Rhabayu Rt.03 Rw. 12 Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kota Batam	Pembangunan Fasum Perum Pesona Rhabayu Rt.03 Rw. 12 Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kota Batam							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serba Guna Perum. Cipta Villagi RT. 06/20 Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang								253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Buana Mas RT. 001 RW. 026, Kel. Kibing Kec. Batu Aji	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Buana Mas RT. 001 RW. 026, Kel. Kibing Kec. Batu Aji							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serba Guna Perum Citra Pandawa Asri I RT. 007 RW. 003 , Tanjung Ugang	Pembangunan Gedung Serba Guna Perum Citra Pandawa Asri I RT. 007 RW. 003 , Tanjung Ugang							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Fasum baru Perum Tering raya RT. 01 RW. 18 Kel. Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar								253.202.000										
	Pembangunan Balai Pertemuan Perumahan KDA Cluster Parkit, Kel. Belian Kec. Batam Kota	Pembangunan Balai Pertemuan Perumahan KDA Cluster Parkit, Kel. Belian Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Ggedung Serbaguna (PENDOPO) Bunga Raya RT. 02-04 RW. 27 Kel. Belian Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna (PENDOPO) Bunga Raya RT. 02-04 RW. 27 Kel. Belian Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Baru Sei Daun RT. 03 RW. 11 Kel. Tg. Playu Kec. Sei Beduk	Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Baru Sei Daun RT. 03 RW. 11 Kel. Tg. Playu Kec. Sei Beduk							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Golden Land RT. 001 RW. 013 Kel. Tamian Balai Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Barcelona RT. 04 RW. 35 Kel. Belian Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Aviari Griya Pratama RT. 02/03 RW. 18 Kel. Bullang Kec. Batu Aji	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Aviari Griya Pratama RT. 02/03 RW. 18 Kel. Bullang Kec. Batu Aji							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Bengkong Palapa RW. 007 , Kel. Tg. Buntung Kec. Bengkong	Pembangunan Gedung Serbaguna Bengkong Palapa RW. 007 , Kel. Tg. Buntung Kec. Bengkong							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Citra laguna Tahap 3 RT. 005 RW. 023 Kel. Tembesi Kec. Sagulung								253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Buana Raja Residence RT. 009 RW.003 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Buana Raja Residence RT. 009 RW.003 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Sungai Lekop RT. 003 RW. 013 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Sungai Lekop RT. 003 RW. 013 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Green Laguna Residence RT. 006 RW. 001 Kel. Tembesi Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Green Laguna Residence RT. 006 RW. 001 Kel. Tembesi Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Bukit Kamboja RT. 005 RW. 015 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung								253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serba Guna RT. 001, RW. 007, Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk	Pembangunan Fasum Guna RT. 001, RW. 007, Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Sumber Mulla RT. 04 RW. 04 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serbaguna Sumber Mulla RT. 04 RW. 04 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 001/RW. 020, Kel. Tg. Buntung Kec. Bangkon								253.202.000										
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Taman Pesona Indah RT. 001 RW. 00	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Taman Pesona Indah RT. 001 RW. 00							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Bukit indah Sukajadi RT.03 RW.1 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Bukit indah Sukajadi RT.03 RW.1 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Lurah Kabil RT. 02 RW. 02 Kel Kabil Kec. Nongsa	Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Lurah Kabil RT. 02 RW. 02 Kel Kabil Kec. Nongsa							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Golden Prima RT.001 RW.019	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Golden Prima RT.001 RW.019							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Pulau Labu RT007 RW.003 Kel. Batu Legong Kec. Bulang	Pembangunan Gedung Serbaguna Pulau Labu RT007 RW.003 Kel. Batu Legong Kec. Bulang							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Bulang Lintang RT. 02 RW. 01 Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang	Pembangunan Gedung Serbaguna Bulang Lintang RT. 02 RW. 01 Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Rumah Adat Selayar Kampung Bakau Sirip RW.010 Kel. Sambau Kec. Nongsa	Pembangunan Rumah Adat Selayar Kampung Bakau Sirip RW.010 Kel. Sambau Kec. Nongsa							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. REXVIN village RT. 006 RW. 026 Kel. Belian Kec. Batam Kota	SEMENISASI LAPANGAN GEDUNG SERBAGUNA PERUM. REXVIN VILLAGE RT.006 RW.026 KEL. BELIAN KEC. BATAM KOTA							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 01 Perum Bukit Indah Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 01 Perum Bukit Indah Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 05 Perum. Central Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 05 Perum. Central Sukajadi Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 01 RW. 30 Perum Bukit Palembang Permai Kel Belian Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 01 RW. 30 Perum Bukit Palembang Permai Kel Belian Kec. Batam Kota							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 01 Kav. Sambau Kel. Sambau Kec. Nongsa	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 01 Kav. Sambau Kel. Sambau Kec. Nongsa							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Fantasy Residence RT. 006 RW. 013 Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Fantasy Residence RT. 006 RW. 013 Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Kota Mas Marina RW. 18 Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Kota Mas Marina RW. 18 Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum KDA Cluster Parkit RT. 003 RW. 005 Kel. Belian Kec. Batam Kota									212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Bambu Kuning RT. 003 RW. 12 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Bambu Kuning RT. 003 RW. 12 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Fasum Kawling Bukit Kamboja RT 02/RW 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung	Pembangunan Fasum Kawling Bukit Kamboja RT 02/RW 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung							212.491.699	212.491.699									



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
	Pembangunan Balai Pertemuan Perumahan Puri Sasmaya RT. 05 RW. 04 Kel. Sambau Kec. Nongsa	Pembangunan Balai Pertemuan Perumahan Puri Sasmaya RT. 05 RW. 04 Kel. Sambau Kec. Nongsa							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Balai Pertemuan, Perumahan Citra Mas RW 06, Kota Batam Batu Besar Nongsa	Pembangunan Balai Pertemuan, Perumahan Citra Mas RW 06, Kota Batam Batu Besar Nongsa							212.491.699	212.491.699									
	Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Penataan Batu Aji Permai RW. 12, Kel. Sei. Lekop Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Penataan Batu Aji Permai RW. 12, Kel. Sei. Lekop Kec. Sagulung							287.549.000	287.549.000									
	Peningkatan Gedung Sebaguna Perum. Hawwai Garden RT. 001 RW. 050, Kec. Batam Kota	Peningkatan Gedung Sebaguna Perum. Hawwai Garden RT. 001 RW. 050, Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. KDA Kel. Belian Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. KDA Kel. Belian Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serba Guna RT. 001 RW. 006 Perumahan Anggrek Mas 1, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serba Guna RT. 001 RW. 006 Perumahan Anggrek Mas 1, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Peningkatan Gedung Sebaguna Perum. Hawwai Garden RT. 001 RW. 050, Kec. Batam Kota	Peningkatan Gedung Sebaguna Perum. Hawwai Garden RT. 001 RW. 050, Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. KDA Kel. Belian Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. KDA Kel. Belian Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serba Guna RT. 001 RW. 006 Perumahan Anggrek Mas 1, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota	Pembangunan Gedung Serba Guna RT. 001 RW. 006 Perumahan Anggrek Mas 1, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Arira Garden RT. 02 RW. 018 Kel. Batu Besar Kec Nongsa	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Arira Garden RT. 02 RW. 018 Kel. Batu Besar Kec Nongsa							253.202.000	253.202.000									
	Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum Tiban BTN RT. 08 RW. 3 Kel Tiban Indah Kec. Sekupang	Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum Tiban BTN RT. 08 RW. 3 Kel Tiban Indah Kec. Sekupang							253.202.000	253.202.000									
		Pembangun Fasum Tiban Lama, RT 005/RW 012, Kel Tiban Lama Kec. Sekupang								253.202.000									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Bumi Agung Kec. Batu Aji								253.202.000									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Griya Batu Aji Asri RT. 02 RW. 18 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung								223.806.999									
		Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 01 RW. 02 KavlingSambau Kel. Sambau Kec. Nongsa (Tunda Bayar)								154.527.593									
		Pembangunan Gedung Serba Guna RT 01 RW 22 Bengkong Kolam Kel. Sadai Kec. Bengkong (Tunda Bayar)								160.367.548									
		Pembangunan Gedung Serba Guna di Perumahan Taman Batu Aji Permai RT. 04 RW. 04, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung (Tunda Bayar)								154.616.691									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. City Garden RT. 04 RW. 41 Cluster City Garden, Kel. Belian, Kec. Batam Kota (Tunda Bayar)								199.189.146									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan GPI Cluster Bougenville RT.05 RW.10 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang (Tunda Bayar)								113.139.822									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Marina Garden RT. 03 RW. 012 Tanjung Uncang Kec. Batu Aji (Tunda Bayar)								154.640.547									
		Pembangunan Fasum Gedung Serbaguna Permata Rhabayu RT. 04 RW. 18 Kel. Tembesi Kec. Sagulung (Tunda Bayar)								155.053.464									
		Pembangunan Gedung Serba Guna Perum Griya Surya								152.814.479									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
		Kharisma RT. 02 RW. 03 Kel. Kibing Kec. Batu Aji (Tunda Bayar)																	
		Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Bida Ayu Blok K RT. 01 RW. 07 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk (Tunda Bayar)								148.380.800									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Perumahan Taman CiptaAsri, RT. 03 RW. 12, Kel. Tembesi Kec. Sagulung (Tunda Bayar)								154.438.616									
		Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa (Tunda Bayar)								154.666.289									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, RT. 02 RW. 15 Bukit Tiban Permai, Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang (Tunda Bayar)								154.975.116									
		Pembangunan Fasum Baru di Perumahan Delta Villa RT 002. RW. 013 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang (Tunda Bayar)								140.258.824									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Perum Puskopkar RW 002, Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji (Tunda Bayar)								154.461.323									
		Pembangunan Gedung Serba Guna Perum Tiban Koperasi RT. 05 RW. 06 Kel Tiban Baru Kec. Sekupang (Tunda Bayar)								154.962.316									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Bida Ayu Blok W RT. 03 RW. 10, Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk (Tunda Bayar)								159.694.706									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Perum Purimas RT. 02 RW. 22 Kel. Buliang Kec. Batu Aji (Tunda Bayar)								154.584.877									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Kavling Sagulung Baru RT. 05 RW. 05 Kel. Sei. Bini Kec. Sagulung (Tunda Bayar)								154.027.989									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Kavling Senjulang Punggur RT. 007 RW. 020, Kel. Kabil Kec. Nongsa (Tunda Bayar)								154.016.011									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Mangsang Permai BlokA RT. 001/RW. 002, Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk (Tunda Bayar)								154.962.316									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Perumahan Batu Aji Permai, Kavling Lama Sukajadi RT. 01 RW. 04 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung (Tunda Bayar)								159.694.706									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Perum BRB Tahap I RW22 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung (Tunda Bayar)								154.584.877									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Bukit Indah Sukajadi RT. 06 RW. 1 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota (Tunda Bayar)								154.027989									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Griya Batu Aji Asri Tahap 5 RT. 05 RW. 17 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung (Tunda Bayar)								154.016.011									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Rabayu Asri RT.02 Rw.14 Kel. Tg Playu Kec. Sei Beduk (Tunda Bayar)								155.135.48									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Taman Pesona Indah II RT.06 Rw.09 Kel. TJ uncang Kec. Batu Aji (Tunda Bayar)								155.110.000									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
		Pembangunan Gedung Serbaguna, RT. 04 RW. 008 Kel.Duriangkang Kec. Sei Beduk (Tunda Bayar)								154.925.875									
		Pembangunan Gedung Serbaguna di Perumahan Villa Sampurna 2 RT. 03 RW. 13 Kel. Tiban Baru Kec.Sekupang (Tunda Bayar)								154.339.466									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, RT. 05 RW. 002 Kel.Tembesi Kec. Sagulung (Tunda Bayar)								141.655.958									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Perumahan Pondok Awal RT. 01 RW.08, Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang (Tunda Bayar)								118.599.429									
		Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 05 RW. 12 Kel Sada Kel. Bengkong (Tunda Bayar)								154.295.231									
		Pembangunan Fasum Perumahan Nusa Jaya RT.02 RW.05 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota (Tunda Bayar)								154.294.897									
		Pembangunan Gedung Serbaguna, Perum Tri Puri Tahap I RT. 07 RW. 019, kel. Buliang Kec. Batu Aji (Tunda Bayar)								155.065.055									
		Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Cipta sarana/Bumi sarana indah. Rt. 04. Rw.16. Kel. Buliang, Kec. Batu aji								253.202.000									
		Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung								253.202.000									
	Semenisasi Fasum RT. 003 RW. 011 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang	Semenisasi Fasum RT. 003 RW. 011 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang							229.655.100	229.655.100									
	Semenisasi Fasum RW. 02 Kel. Tg. Piayu Kec. Sei Beduk	Semenisasi Fasum RW. 02 Kel. Tg. Piayu Kec. Sei Beduk							223.889.700	223.889.700									
	Semenisasi Halaman Fasum Tiban BTN RT. 07 RW. 03 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang	Semenisasi Halaman Fasum Tiban BTN RT. 07 RW. 03 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang							184.492.800	184.492.800									
	Semenisasi Halaman Fasum Perum Tiban 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	Semenisasi Halaman Fasum Perum Tiban 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang							223.889.700	223.889.700									
	Semenisasi Fasum Griya Batu Aji Asri Tahap 5 RT. 005/RW. 17, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	Semenisasi Fasum Griya Batu Aji Asri Tahap 5 RT. 005/RW. 17, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung							41.318.700	41.318.700									
	Semenisasi Fasum Perum Prima Garden RT. 002 RW. 013 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji	Semenisasi Fasum Perum Prima Garden RT. 002 RW. 013 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji							213.319.800	213.319.800									
	Semenisasi Fasum Perum Bukit Tahap II RT. 03 RW. 018 Kel. Kibing Kec. Batu Aji	Semenisasi Fasum Perum Bukit Tahap II RT. 03 RW. 018 Kel. Kibing Kec. Batu Aji							223.889.700	223.889.700									
	Semenisasi Fasum Lingkungan RW. 16 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung								194.694.800										
	Semenisasi Halaman Fasum Gedung Serbaguna Kasturi RT 3 RW 1, Kel. Tg Uma, Kec. Lubuk Baja	Semenisasi Halaman Fasum Gedung Serbaguna Kasturi RT 3 RW 1, Kel. Tg Uma, Kec. Lubuk Baja							229.655.100	229.655.100									
	Semenisasi Halaman Masjid Darul Hikmah Baloi Indah Anggrek RW. 01 Kel. Pelita Kec. Lubuk Baja							229.655.100											
		Semenisasi Halaman/Paving Block Halam Samping Masjid Al-Muttaqin Tg. Terlip RT. 2 RW. 11 Kel. Tg. Uma Kec. Lubuk Baja							229.655.100										
		Semenisasi Fasum Perumahan Wahana Mas Blok C No 8 Rt 004 Rw 014 Batu Besar Nongsa																	
	Pembangunan Paving Block / Semenisasi Pulau Lance	Pembangunan Paving Block / Semenisasi Pulau Lance							168.522.642	168.522.642									
		Pembangunan Fasum Perum Cipta Green Mansion Rt 003 Rw 005 Kel.Tanjung Pinggir Kec.Sekupang								232.445.600									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif		Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula		Menjadi	Nasional				
	Semenisasi/Paving Block Halaman Masjid Al Jamilun Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong	Semenisasi/Paving Block Halaman Masjid Al Jamilun Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong						200.828.100	200.828.100									
	Semenisasi/Paving Block Halaman Masjid Bidayatul Hidayah Perum Bida Asri 2 RW. 17 Kel. Belian Kec. Batam Kota	Semenisasi/Paving Block Halaman Masjid Bidayatul Hidayah Perum Bida Asri 2 RW. 17 Kel. Belian Kec. Batam Kota						200.828.100	200.828.100									
	Semenisasi Perumahan GPP Blok D Kec. Batam Kota	Semenisasi Perumahan GPP Blok D Kec. Batam Kota						156.626.700	156.626.700									
	Semenisasi Fasum di Perum. Buana Indah 1 RT. 02 RW. 18 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung							223.889.700										
		Semenisasi Gedung Serbaguna, Kavling Bida Ayu Blok K RT. 02 RW. 07, Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk (Tunda Bayar)							153.078.821									
		Penataan Fasum Perum Arta Guna Lestari, RW. 12, Kel.Sungai Langkai Kec. Sagulung (Tunda Bayar)							169.393.556									
		Semenisasi Halaman Fasum RT. 07 RW. 10 Kavling KSB Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang (Tunda Bayar)							158.678.385									
		Semenisasi Fasum Kavling Flamboyan RT. 04 RW. 14, Kel.Sungai Pelunggut Kec. Sagulung (Tunda Bayar)							90.951.092									
	Pembangunan Pagar Fasum Perum Buana Bukit Permata RW. 17, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung	Pembangunan Pagar Fasum Perum Buana Bukit Permata RW. 17, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung						256.505.000	256.505.000									
	Pembangunan Pagar Griya Batu Aji Asri Tahap 5 RT. 005/RW. 17, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	Pembangunan Pagar Griya Batu Aji Asri Tahap 5 RT. 005/RW. 17, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung						117.237.000	117.237.000									
	Pembangunan Pagar Fasum KSB RT. 004, 005/RW. 010, Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	Pembangunan Pagar Fasum KSB RT. 004, 005/RW. 010, Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang						269.023.000	269.023.000									
	Pembangunan Pagar Drainase di Perum Villa Hang Lekir Blok CC RT. 03 RW. 05 Balai Permai Kec. Batam Kota	Pembangunan Pagar Drainase di Perum Villa Hang Lekir Blok CC RT. 03 RW. 05 Balai Permai Kec. Batam Kota						172.457.999	172.457.999									
1.03.08.2.01.1 023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			1.116.562.482	822.918.404	795.067.856	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		Masyarakat dikota Batam	2 Dokumen	8.229.803.760	Dinas CKTR
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						12.710.250	-	-									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover						4.400.000	-	-									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						5.404.000	-	-									
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						171.000.000	-	-									
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					409.500.000	367.250.000	341.250.000	Kota Batam	Kota Batam							
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Jasa Tenaga Ahli					378.000.000	378.000.000	378.000.000	Kota Batam	Kota Batam							
	Belanja Paket/Pengiriman						2.304.000	-	-									
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					24.000.000	21.600.000	20.000.000	Kota Batam	Kota Batam							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula		Menjadi	Nasional				Daerah	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						922.632	827.604	764.256	Kota Batam	Kota Batam							
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						2.721.600	2.440.800	2.253.6000	Kota Batam	Kota Batam							
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						105.600.000	52.800.000	-	Kota Batam	Kota Batam							
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengawasan terbit usaha, penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase Pengawasan terbit usaha, penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi				919.606.866	72.913.000	33.313.000					919.606.866				
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina				462.518.000	33.313.000	33.313.000					462.518.000				
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						286.235.000	33.313.000	33.313.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland dan hinterland	Masyarakat dikota Batam	100 Orang	286.235.000	Dinas CKTR
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						17.144.000	2.913.000	2.913.000	Kota Batam	Kota Batam							
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						1.600.000	3.300.000		Kota Batam	Kota Batam							
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat						7.590.000											
		Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)						18.022.000											
		Belanja Pakaian Siaga						24.960.000											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						25.600.000	1.600.000	4000.000	Kota Batam	Kota Batam							
	Belanja Registrasi/Keanggotaan	Belanja Registrasi/Keanggotaan						98.000.000	25.500.000	30.000.000	Kota Batam	Kota Batam							
		Belanja Sewa Hotel						48.000.000											
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa						45.319.000											
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi							0	0	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland dan hinterland	Masyarakat dikota Batam	100 Orang	176.283.000	Dinas CKTR
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam					0	0							334.600.000		
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota							0	0	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland dan hinterland	Masyarakat dikota Batam	1 Dokumen	334.600.000	Dinas CKTR
1.03.11.2.04	Pengawasan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi				122.488.866	39.600.000	0							122.488.866		
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						96.088.866	39.600.000	0	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland dan hinterland	Masyarakat dikota Batam	100 Dokumen	122.488.866	Dinas CKTR
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								39.600.000										
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						0	0	0									
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		82,42		11.781.405.608	4.399.367.740	2.424.225.504							11.411.571.610		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Disiapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Disiapkan		7		9.479.850.000	3.593.231.000	1.671.361.060							9.479.850.002		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
1.03.12.2.01.0 003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		1	3 dokumen	2.100.918.000	2.747.231.000	891.690.000	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesejangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland hinterland dan	Masyarakat dikota Batam	3 Dokume n	7.378.932.000	Dinas CKTR
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1 paket		3.090.000	3.090.000									
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1 paket		44.600.000	44.600.000									
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							4.800.000	4.800.000									
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							715.200.000	715.200.000									
	Belanja Sewa Hotel	Belanja Sewa Hotel							28.000.000	28.000.000									
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang					1 paket		96.000.000	96.000.000									
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					1 paket		1.855.541.000										
							1 paket												
1.03.12.2.01.0 010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota		6	2 dokumen	7.378.932.000	846.000.000	858.771.060	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesejangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland hinterland dan	Masyarakat dikota Batam	2 Dokume n	2.100.918.002	Dinas CKTR
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1 paket		102.628.940	76.900.000									
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1 paket		29.700.000	29.700.000									
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang					1 paket		612.171.060	612.171.060									
	Belanja Sewa Hotel	Belanja Sewa Hotel					1 paket		101.500.000	140.000.000									
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik		0		0	0	0									
1.03.12.2.02.0 003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		0		0	0	0									
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil money wilayah perencanaan	Jumlah ketersediaan dokumen hasil money wilayah perencanaan		1	1 dokumen	1.418.340.000	563.080.000	576.280.300							1.354.066.000		
1.03.12.2.03.0 003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1.354.066.000	563.080.000	576.280.300									
	Belanja Sewa Hotel	Belanja Sewa Hotel							35.000.0000	35.000.0000									
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								13.200.000									
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang							528.080.000	528.080.000									
1.03.12.2.03.0 005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang					0	0	0									
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				577.655.608	243.056.740	163.384.444							577.655.608		
1.03.12.2.04.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		10 Dokumen	5 Dokumen	577.655.608	243.056.740	163.384.444									
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi							204.100.000	153.300.000									
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN							10.800.000	8.800.000									
	Belanja Iuran Jaminan Keceelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Keceelakaan Kerja bagi Non ASN							439.140	321.084									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Target 2024		Pagu Induktif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024 Perubahan	Semula		Menjadi	Nasional		Daerah			
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN							1.317.600	963.360									
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							26.400.000										
1.03.12.2.04.008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		Dokumen tektual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			1 Dokumen	0	0	0	0									
1.03.12.2.04.015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal			1 Berita Acara	0	0	0	0	Kota Batam	Kota Batam	APBD II	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, berkesinambungan di mainland dan hinterland	Masyarakat dikota Batam	1 Dokumen	577.655.608	Dinas CKTR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya pada Tahun 2024 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Sebagai dokumen Perubahan Renja resmi daerah, diharapkan Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024, didalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain-lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk



mewujudkan pengelolaan Keciptakarya yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud. Semoga Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan infrastruktur Kota Batam Tahun 2024. Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja ini.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, M.T
Pembina TK. I
NIP. 19730408 200212 1 005





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Kartini I Nomor 29, Sekupang
No. Telepon (0778) 8014354; Fax (0778) 8014170 e-mail : sekretariatcktr@gmail.com
B A T A M

Kode Pos : 29425

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 2388 /DCKTR/XII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DAN PERUBAHAN,
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2024 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja dan perubahan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 5 Desember 2022

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM**



SUHAR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Batam
Nomor : KPTS /DCKTR/XII/2022
Tanggal : Desember 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN
TAHUN 2024
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM**

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Ketua
3	Kabid. Prasarana Bangunan Gedung	Anggota
4	Kabid. Prasarana Air Bersih dan Air Limbah	Anggota
5	Kabid. Tata Ruang	Anggota
6	Kabid. Bina Konstruksi	Anggota
7	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Sub Koordinator Pembangunan Bangunan Gedung)	Anggota
8	Teknik Penyehatan Lingkungan (Sub Koordinator Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah)	Anggota
9	Penata Ruang (Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang)	Anggota
10	Pembina Jasa Konstruksi (Sub Koordinator Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi)	Anggota
11	Kasubbag. Perencanaan dan Program	Anggota
12	Staf Perencanaan dan Program	Anggota

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 5 Desember 2022

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM**



SUHAR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP.19740316 200003 1 003