



**RENCANA KERJA
KECAMATAN BATU AMPAR
2025**

**KECAMATAN BATU AMPAR
2025**



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~127~~ TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2025

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 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025;

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 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2025.

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 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

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 31 Juli 2024

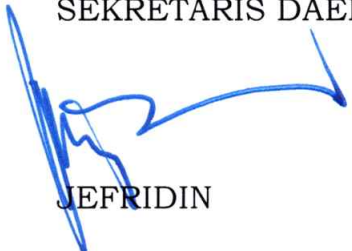
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1467

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 ini.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 tahun 2017 (Pasal 74 dan Pasal 26).

Semoga Renja 2025 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Batu Ampar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya, dan visi dan misi Kecamatan Batu Ampar pada khususnya.

Batam, Juli 2024

CAMAT BATU AMPAR



RIDWAN NUR SALATSA, S.IP

Penata Tk I

NIP. 19890105 201010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.....	19
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	26
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	71
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	71
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar.....	74
3.3 Program dan Kegiatan	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	104
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Batu Ampar	104
BAB V PENUTUP	132
5.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Renja.....	132
5.2 Kaidah -kaidah pelaksanaan	132
5.3 Rencana Tindak Lanjut	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	9
Tabel 2.2.....	22
Tabel 2.3.....	23
Tabel 2.4.....	24
Tabel 2.5.....	25
Tabel 2.6.....	25
Tabel 2.7.....	30
Tabel 2.8.....	65
Tabel 3.1.....	73
Tabel 3.2.....	75
Tabel 3.3.....	77
Tabel 4.1.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Lingkungan Hidup, Non Urusan dan Kewilayahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Kecamatan Batu Ampar disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-2 dan ke-5. Misi kedua yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan di dukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan. Sedangkan Misi kelima yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. Ada dua sasaran dalam Misi kelima yang diacu oleh kecamatan, yaitu : (1) meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan (2) meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.”.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. 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);
2. 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);
3. 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);
4. 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);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. 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);
 7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 8. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. 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);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Daerah Kota Batam No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
 15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 1423)
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 1424)
20. Catatan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Kecamatan Batu Ampar untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program Kerja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tahun 2025; dan
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Batu Ampar tahun 2025 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4)

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan OPD (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja OPD (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2025 yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tahun 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Persampahan, dari target fisik yaitu 18% mencapai 18%.
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik 100% Mencapai 100%.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari target 1. 100%; 2. 100% mencapai 1. 100%; 2. 100%.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari Target Fisik 1. 10%; 2. 100% mencapai 1. 10%; 2. 100%.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu Ampar

Kode						Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4 = (3/4)	5	6 = (5+3+9)	7 = (6/4)
2.						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
2.	11					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					

2.	11.	11				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10%		18%	18%	18%	13%	13%	13%
2.	11.	11.	2.	01		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	90%		82%	82%	82%	87%	87%	87%
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7.	01					KECAMATAN									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%		100%				100%	100%

7.	01.	01.	2.	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan Batu Ampar)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana (Kecamatan Batu Ampar)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

							2. Persentase Usulan yang Ditindaklanjuti ke Forum OPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	02.	2.	01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	05.	2.	01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01					KELURAHAN SUNGAIJODOH									

7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%
7.	01					KELURAHAN KAMPUNG SERAYA									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%

					MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	2. Persentase Warga yang Berdaya	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	03.	2.	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
						2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%
7.	01				KELURAHAN BATUMERAH									
7.	01.	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%
7.	01					KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG									

7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
						2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

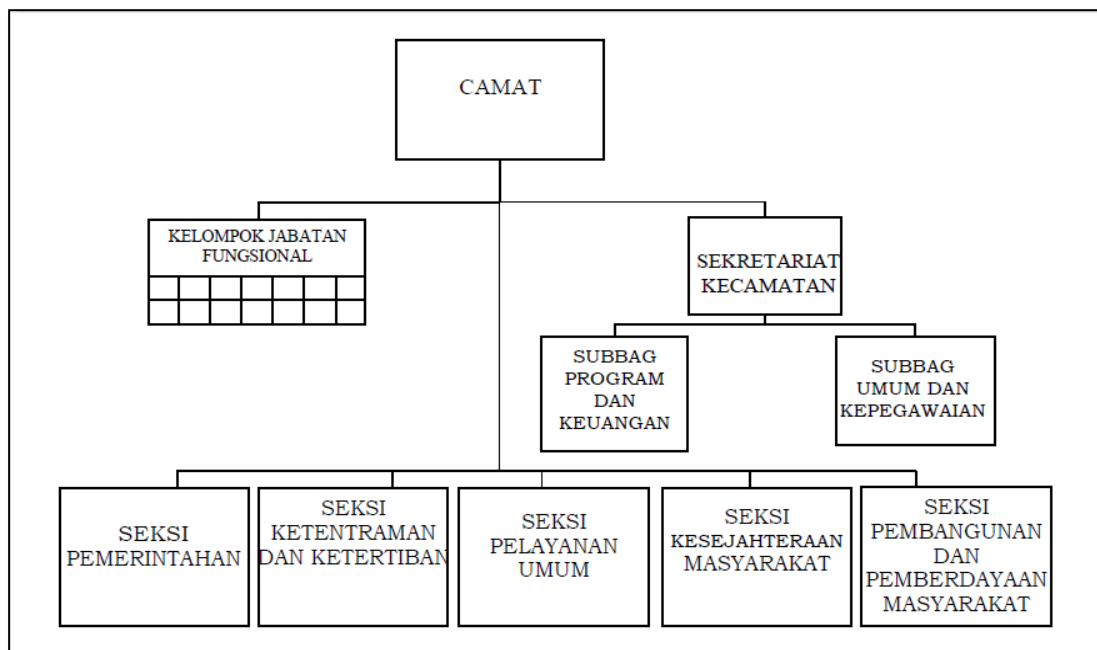
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pelayanan Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Susunan Organisasi di atas adalah sebagai berikut:



Tingkat keberhasilan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau sejauhmana kinerja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam berdasarkan target di Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3 .

**Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar
Kota Batam**

No	Indikator	SPM/ SNI	IKK	Target Renstra Kecamatan Batu Ampar				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pengelolaan Sampah			61.75%	64.50%	67.25%	71.25%	61.75%	-	67.25%	72.25%	
2	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan			87%	90%	92%	95%	87%	-	100%	100%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			89	90	91	92	88.3	-	91	92	
4	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	87%	87%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan Batu Ampar meliputi :

1. Persampahan.

Kegiatan pelayanan sampah yang diselenggarakan kecamatan berdasarkan mengacu pada Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.97/HK/III/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan /

Kebersihan kepada Camat di Kota Batam.

Wilayah layanan persampahan dan wilayah yang sudah mendapatkan layanan pengangkutan sampah oleh Kecamatan Batu Ampar meliputi Kelurahan Jodoh, Kelurahan Kampung Seraya, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Tanjung Sengkuang yang didukung oleh sarana dan prasarana serta tenaga berupa Pick Up sebanyak 7 Unit, Kendaraan Roda 3 sebanyak 2 Unit dan Satgas Kebersihan sebanyak 25 orang.

2. Pelayanan Publik.

Salah satu fungsi utama kecamatan adalah pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan umum di Kecamatan Bengkong adalah Pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah Penduduk, dan bentuk pelayanan lainnya yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024 (Semester 1)

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Berkas)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1	KTP	1.250	7-14 Hari
2	Kartu Keluarga	479	10-14 Hari
3	Surat Pindah Kecamatan	151	14 Menit
4	Kartu Pencari Kerja	410	14 Menit
5	Ahli Waris	50	70 Menit
6	Domisili Yayasan/Sekretariat	3	15 Menit

Kecamatan Batu Ampar terdiri dari 4 Kelurahan dengan Jumlah RT, RW dan LPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan di Kecamatan Batu Ampar
Tahun 2024

No	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah LPM
1	Sungai Jodoh	34	9	1
2	Kampung Seraya	28	7	1
3	Batu Merah	30	8	1
4	Tanjung Sengkuang	82	20	1

3. Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan.

Capaian kinerja Kecamatan terkait dengan fasilitasi usulan masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2024

No	Kelurahan	Jumlah Usulan PSPK	Jumlah Usulan PM	Jumlah Usulan Non PSPK	Total Usulan	Jumlah Usulan Non PSPK di Forum PD	Ket
1	Sungai Jodoh	-	15	4	19	4	
2	Kampung Seraya	5	5	5	15	5	
3	Batu Merah	4	5	5	14	5	
4	Tanjung Sengkuang	17	3	5	25	5	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BATU AMPAR

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan berfungsi melaksanakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan kecamatan termasuk perencanaan pembangunan.

Beberapa isu penting yang dihadapi Kecamatan Batu Ampar dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu:
 - a. Menghadirkan *Clean Government*
 - b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan stakeholder atau masyarakat.
3. Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-El
4. Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Batu Ampar sehingga dibutuhkan pemekaran wilayah untuk memudahkan dan menyingkat waktu pelayanan kepada masyarakat.
5. Pertumbuhan pedagang kaki lima di berbagai pusat keramaian dan jalan-jalan protokol.
6. Banjir di beberapa lokasi yang disebabkan oleh jaringan drainase yang rusak serta tidak sesuai volume drainase dengan debit air yang datang.
7. Kurangnya ruang kelas belajar di sekolah untuk menampung

kelebihan jumlah siswa.

8. Kerusakan beberapa ruas Jalan Lingkungan.
9. Belum tersedianya fasilitas terminal dan kurangnya sarana pemberhentian angkutan umum .
10. Berubah fungsinya Ruko dari tempat perdagangan menjadi tempat kontrakan dan sarang burung walet.
11. Masih adanya pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di Kecamatan Batu Ampar.
12. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Batu Ampar.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Batu Ampar harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

Lebih lanjut Kecamatan Batu Ampar juga menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah, baik permasalahan internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut :

a. Permasalahan Internal

1. Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi juga terbatas, sementara salah satu fokus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi;

3. Masih rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi baik di kecamatan maupun kelurahan seperti pelimpahan kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan; dan
4. Dukungan anggaran yang belum mencukupi untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Permasalahan Eksternal

1. Beberapa kelengkapan pelayanan masih bergantung ketersediaan dari pemerintah pusat, seperti blanko KTP elektronik, dimana pengadaan dan distribusinya oleh Kementerian Dalam Negeri;
2. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi lain;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan terutama masalah sampah; dan
4. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih harus ditingkatkan.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar berdasarkan RKPD Kota Batam sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Batam yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Batu Ampar.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD adalah proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Berikut disajikan tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal
RKPD Tahun 2025
Kota Batam

PD : Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	KECAMATAN BATU AMPAR				16,474,348,507.00	KECAMATAN BATU AMPAR				22,624,521,437.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,724,533,256.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,935,305,160.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1,724,533,256.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2,935,305,160.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengangkutan sampah yang tidak	10%	1,724,533,256.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengangkutan sampah yang	10%	2,935,305,160.00	

			tuntas					tidak tuntas			
	Pengelolaan Sampah		Persentase Pengangkutan Sampah	90%	1,724,533,256.00	Pengelolaan Sampah		Persentase Pengangkutan Sampah	90%	2,935,305,160.00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kec. Batu Ampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	100,000,000.00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kec. Batu Ampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	906,859,000.00	
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kec. Batu Ampar	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkut diolah dproses akhir di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota	8736 Ton	1,624,533,256.00	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kec. Batu Ampar	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkut diolah dproses akhir di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota	8736 Ton	2,028,446,160.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				14,710,035,251.00	UNSUR KEWILAYAHAN				19,649,436,277.00	
	KECAMATAN ADMINISTRASI				14,710,035,251.00	KECAMATAN ADMINISTRASI				19,649,436,277.00	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintahan	100%	12,191,292,940.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan pemerintahan	100%	13,815,099,377.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10,183,253,001.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10,183,253,001.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batu Ampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	38 Orang/bulan	10,067,911,881.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batu Ampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	38 Orang/bulan	10,067,911,881.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Batu Ampar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115,341,120.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Batu Ampar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115,341,120.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	55,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	55,000,000.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	55,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	55,000,000.00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	372,682,801.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	372,682,801.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,532,930.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,532,930.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	102,422,261.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	102,415,750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	140,791,860.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	143,184,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18,752,125.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18,751,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,650,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,650,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Batu Ampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66,520,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Batu Ampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59,948,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	132,095,150.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1,212,913,999	
	Pengadaan Mebel	Kec. Batu Ampar	Jumlah Unit Pengadaan mebel yang disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	Kec. Batu Ampar	Jumlah Unit Pengadaan mebel yang disediakan	3 Unit	98,280,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Batu Ampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	132,095,150.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Batu Ampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	439,508,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Batu Ampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Batu Ampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	675,125,999	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang	100%	1,074,788,320.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	1,852,525,380	

			terpenuhi					daerah yang terpenuhi			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Batu Ampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215,889,920.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Batu Ampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215,886,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Batu Ampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	858,898,400.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Batu Ampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	870,402,880	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	161,381,711.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	766,236,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	118,361,711.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	127,806,500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Batu Ampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	43,020,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Batu Ampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	63 Unit	43,020,000	

								yang Dipelihara			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				595,410,000	
	KECAMATAN		-	-		KECAMATAN		-	-		
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1. persentase RT/RW/LPM aktif;2. Persentase usulan yang ditindak lanjuti ke forum OPD	1.100%; 2.100%	2,144,065,143.00	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1. persentase RT/RW/LPM aktif;2. Persentase usulan yang ditindak lanjuti ke forum OPD	1.100%; 2.100%	2,190,268,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Batu Ampar	Persentase Penyediaan Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	2,144,065,143.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Batu Ampar	Persentase Penyediaan Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	2,190,268,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Batu Ampar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	146,065,143.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Batu Ampar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	192,268,000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	1,998,000,000.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	1,998,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	80,000,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	304,518,000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	80,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	304,518,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Batu Ampar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Batu Ampar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	103,120,000	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Batu Ampar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	30,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Batu Ampar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	150,190,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Batu Ampar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	20,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Batu Ampar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	51,208,000	
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	1,447,392,000.00	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	2,649,551,000	

								sesuai kebutuhan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	1,447,392,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	2,649,551,000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Batu Ampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1340 Orang	233,502,000.00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Batu Ampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	1340 Orang	660,102,000	

								Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Batu Ampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1788 Orang	963,890,000.00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Batu Ampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1788 Orang	1,411,281,000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	250,000,000.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Batu Ampar	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	578,168,000	
	KELURAHAN SUNGAI JODOH				549,578,960.00	KELURAHAN SUNGAI JODOH				775,429,340	
	UNSUR KEWILAYAHAN				549,578,960.00	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN ADMINISTRASI				213,478,960.00	KECAMATAN ADMINISTRASI					

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	213,478,960.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	250,205,340	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sungai Jodoh	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	90,338,800.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sungai Jodoh	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	113,185,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,627,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,694,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	34,320,800.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25,722,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,994,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	66,288,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,940,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11,827,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,650,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,800,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4,807,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4,854,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	123,140,160.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	137,019,840	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40,200,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53,520,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82,940,160.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,499,840	
	KECAMATAN		-	-		KECAMATAN		-	-		

	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	336,100,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	525,224,000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	10%	222,100,000.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	10%	305,480,000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	12,100,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasya rakatan	77,992,000	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas	210,000,000.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas	227,488,000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	114,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	219,744,000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	15,000,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	36,624,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	36,624,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	100 Keluarga	15,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	100 Keluarga	36,624,000	

	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	24,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	36,624,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	100 Keluarga	15,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui	100 Keluarga	36,624,000	

			Ekonomi Lainnya					Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	15,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Sungai Jodoh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	36,624,000	
	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA		-	-	740,734,178.00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA		-	-	790,108,550	
	UNSUR KEWILAYAHAN		-	-	740,734,178.00	UNSUR KEWILAYAHAN		-	-		
	KECAMATAN ADMINISTRASI				267,421,878.00	KECAMATAN ADMINISTRASI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	267,421,878.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	260,224,650	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	126,051,550.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	132,763,050	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,641,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,420,800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	53,182,050.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35,318,250	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42,969,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	73,914,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,802,500.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18,260,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,650,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,800,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4,807,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,050,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	141,370,328.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	127,461,600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Kampu ng Seraya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45,142,680.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Kampu ng Seraya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44,340,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Kampu ng Seraya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96,227,648.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Kampu ng Seraya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,121,600	
	KECAMATAN		-	-		KECAMATAN		-	-		
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	473,312,300.00	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	529,883,900	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	10%	359,312,300.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	10%	414,116,900	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	12,100,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	44,490,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	287,212,300.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	319,530,900	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	60,000,000.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50,096,000	

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	114,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	115,767,000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	15,000,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	14,926,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	31,785,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	15,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	100 Keluarga	14,926,000	

								Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	24,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	24,278,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	15,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Kampung Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	14,926,000	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Kampu ng Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	15,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Kampu ng Seraya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	14,926,000	
	KELURAHAN BATU MERAH		-	-	2,537,463,948.00	KELURAHAN BATU MERAH		-	-	2,745,424,626	
	UNSUR KEWILAYAHAN		-	-	2,537,463,948.00	UNSUR KEWILAYAHAN		-	-		
	KECAMATAN ADMINISTRASI				268,787,398.00	KECAMATAN ADMINISTRASI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	268,787,398.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	237,966,156	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	137,130,250.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	126,776,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Batu Merah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,406,190.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Batu Merah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	5,638,000	

								Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Batu Merah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	54,138,060.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Batu Merah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	28,616,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Batu Merah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	47,534,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Batu Merah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	66,453,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Batu Merah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21,595,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Batu Merah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12,236,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Batu Merah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,650,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Batu Merah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,800,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Batu Merah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4,807,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Batu Merah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12,033,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	131,657,148.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	111,189,656	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Batu Merah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35,759,500.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Batu Merah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28,310,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Batu Merah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95,897,648.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Batu Merah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82,879,656	
	KECAMATAN		-	-		KECAMATAN		-	-		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	2,088,676,550.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	2,507,458,470	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	10%	1,974,676,550.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke	10%	2,300,558,470	

								musrenbang Kecamatan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Batu Merah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	12,100,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Batu Merah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	85,898,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Batu Merah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	1,812,576,550.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Batu Merah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	2,087,185,470	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Batu Merah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	150,000,000.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Batu Merah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	127,475,000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	114,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	206,900,000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	15,000,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	34,670,000	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	34,670,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	15,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	34,670,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	100 Keluarga	24,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	100 Keluarga	34,670,000	

	Bersih dan Sehat		Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Bersih dan Sehat		Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	15,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	34,670,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	15,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Batu Merah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	33,550,000	

	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG		-	-	4,362,694,999.00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG		-	-	6,557,105,700	
	UNSUR KEWILAYAHAN		-	-	4,362,694,999.00	UNSUR KEWILAYAHAN		-	-		
	KECAMATAN ADMINISTRASI				283,487,590.00	KECAMATAN ADMINISTRASI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	283,487,590.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	318,920,100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	132,523,150.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang terpenuhi	100%	167,898,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ke. Tanjung Sengku ang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,096,720.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ke. Tanjung Sengku ang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,184,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Tanjung Sengku ang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	56,326,930.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ke. Tanjung Sengku ang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35,394,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Tanjung Sengku ang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49,187,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ke. Tanjung Sengku ang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	106,020,000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17,455,500.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,156,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,650,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,800,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4,807,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5,344,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	150,964,440.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	151,021,600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53,755,680.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66,600,000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97,208,760.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84,421,600	
	KECAMATAN		-	-		KECAMATAN		-	-		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	4,079,207,400.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.100%; 2.100%	6,238,185,600	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	10%	3,965,207,400.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	10%	6,115,053,600	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	12,100,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	43,940,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	3,953,107,400.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	6,071,113,600	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	114,000,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100 keluarga	123,132,000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	15,000,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	14,926,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	100 Keluarga	39,150,000	

								Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	15,000,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	14,926,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	24,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	24,278,000	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	15,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	14,926,000		
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	15,000,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Ke. Tanjung Sengkuang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	14,926,000		
					23,934,809,432.00						31,293,241,879.00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penyusunan Renja PD selain berasal dari rencana kerja pemerintah daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan masyarakat disampaikan melalui musrenbang secara bertingkat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Sementara usulan DPRD Kota Batam berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik secara tertulis maupun terinput dalam SIPD RI.

Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2025

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 terdapat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Berikut disajikan tabel 2.5 yaitu Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Batu Ampar.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Batu Ampar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Jodoh		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
1	Pelatihan Membatik	Kel. Sungai Jodoh		50 Orang	
2	Pelatihan membuat kerupuk	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
3	Pelatihan membuat bouquet	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
4	Pelatihan Tata Boga	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
5	Pelatihan Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
6	Edukasi manajemen proteksi kebakaran	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
7	Pelatihan membuat kompos dari limbah dapur	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	

8	Pelatihan daur ulang sampah	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
9	Pelatihan membuat Hidroponik Sistem NFT	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
10	Pelatihan tanaman buah dalam pot	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
11	Pelatihan Budidaya Ikan dalam ember	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
12	Pelatihan Tata Boga (Pembuatan Puding Dekoratif)	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
13	Pelatihan membuat kompos (pembuatan kompos dari kotoran hewan)	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
14	Pelatihan membuat pembuatan hidroponik untuk pemula	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
15	Pelatihan tata boga	Kelurahan Sungai Jodoh		50 Orang	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Seraya		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
1	Pembangunan Drainase Seraya Garden RT. 01 RW 03	Kelurahan Kampung Seraya		60 m	
2	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Sakura Garden RT 02 RW 04	Kelurahan Kampung Seraya		40 m	
3	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Sakura Permai RT 03 RW 04	Kelurahan Kampung Seraya		75 m	
4	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Sakura Permai RT 03 RW 04	Kelurahan Kampung Seraya		90 m	
5	Pembangunan Drainase Kampung Seraya RT 02 RW 01	Kelurahan Kampung Seraya		60 m	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Seraya		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
1	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Kelurahan Kampung Seraya		100 Orang	
2	Pelatihan Tata Rias	Kelurahan Kampung Seraya		100 Orang	
3	Pelatihan membuat Kerupuk	Kelurahan Kampung Seraya		100 Orang	
4	Pelatihan membuat Bouquet	Kelurahan Kampung Seraya		100 Orang	
5	Pelatihan Tata Boga	Kelurahan Kampung Seraya		100 Orang	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Merah		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
1	Pembangunan Drainase Kampung Tua Batu Merah RT 15 RW 04	Kelurahan Batu Merah		155 m	
2	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Tua Batu Merah RT 07 RW 02	Kelurahan Batu Merah		50 m	
3	Pembangunan Batu Miring Kampung Tua Batu Merah RT 01 RW 08	Kelurahan Batu Merah		23 m	
4	Pembangunan Batu Miring Kampung Tua Batu Merah RT 12 RW 03	Kelurahan Batu Merah		30 m	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Merah		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
1	Pelatihan Daur Ulang Sampah Rumah Tangga Kampung Tua Batu Merah RT 21 RW 06	Kelurahan Batu Merah		50 Orang	

2	Pelatihan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kampung Tua Batu Merah RT 21 RW 06	Kelurahan Batu Merah		50 Orang	
3	Pelatihan Menjahit Kampung Tua Batu Merah RT 21 RW 06	Kelurahan Batu Merah		50 Orang	
4	Pelatihan Membuat Bouquet Kampung Tua Batu Merah RT 21 RW 06	Kelurahan Batu Merah		50 Orang	
5	Pelatihan Tata Boga Kampung Tua Batu Merah RT 21 RW 06	Kelurahan Batu Merah		50 Orang	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sengkuang		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
1	Semenisasi Jalan Lingkungan Kav. Sei Tering Jl. Cendrawasih RT 04 RW 21	Kelurahan Tanjung Sengkuang		150 m'	
2	Semenisasi Jalan Lingkungan Kav. Sei Tering Jl. Cendrawasih RT 04 RW 21	Kelurahan Tanjung Sengkuang		150 m'	
3	Drainase Perum. Sengkuang Raya Blok G, Blok F dan Blok K RT 02 RW 014	Kelurahan Tanjung Sengkuang		130 m	
4	Semenisasi Jalan Lingkungan Kav. Tering Raya Blok A1 RT 01 RW 18	Kelurahan Tanjung Sengkuang		142 m2	
5	Semenisasi Jalan Lingkungan Kav. Tering Raya Blok A2 RT 01 RW 18003	Kelurahan Tanjung Sengkuang		130 m2	
6	Semenisasi Jalan Lingkungan Kp. Tua Tg. Snegkuang RT 06 RW 01	Kelurahan Tanjung Sengkuang		154 m2	
7	Semenisasi Jalan Lingkungan Kp. Tua Tg. Sengkuang RT 02 RW 01	Kelurahan Tanjung Sengkuang		154 m2	

8	Semenisasi Jalan Lingkungan Kp. Tua Tg. Sengkuang RT 03 RW 01	Kelurahan Tanjung Sengkuang		95 m2	
9	Semenisasi Jalan Lingkungan Perum GMP Tahap II RT 03 RT 01 RW 04	Kelurahan Tanjung Sengkuang		140 m'	
10	Semenisasi Jalan Lingkungan Perum GMP Tahap II RT 03 RT 01 RW 04	Kelurahan Tanjung Sengkuang		140 m2	
11	Pembangunan Drainase Tanjung Sengkuang RT 002 RW 012	Kelurahan Tanjung Sengkuang		86 m'	
12	Pembangunan Drainase Perum GMP THP I RT 03 RW 03	Kelurahan Tanjung Sengkuang		554 m2	
13	Pembangunan Drainase Sei Tering I RT 03 RW 06	Kelurahan Tanjung Sengkuang		140 m	
14	Pembangunan Drainase Air Raja RT 01 RW 09	Kelurahan Tanjung Sengkuang		150 m	
15	Pembangunan Drainase Air Raja RT 02 RW 09	Kelurahan Tanjung Sengkuang		500 m	
16	Pembangunan Drainase Melcem Sei Tering RT 02 RW 21	Kelurahan Tanjung Sengkuang		200 m	
17	Semenisasi Jalan Lingkungan Melcem Sei Tering RT 02 RW 01	Kelurahan Tanjung Sengkuang		100 m	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Sengkuang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
1	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Kelurahan Tanjung Sengkuang		70 orang	
2	Pelatihan Tata Rias	Kelurahan Tanjung Sengkuang		65 orang	

3	Pelatihan Menjahit	Kelurahan Tanjung Sengkuang		70 orang	
---	--------------------	-----------------------------------	--	----------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja)

Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat.

Kecamatan Batu Ampar juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

Berikut Tabel Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi, dan Kota yang terkait dengan Kecamatan :

Tabel 3.1

	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	NO	Prioritas Pembangunan	Kegiatan Unggulan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target	Outcome	PD Penanggung jawab
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	3	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	g. Peningkatan Insentif RT/RW		Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100 100	1.% RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan pasar.	2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	6	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	c. Peningkatan PIK menjadi 2,5 M per Kelurahan.	Tersedianya Infrastruktur Perkotaan yang aman, nyaman, dam terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	%	10 100	1.Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	PD Pengampu Unsur Kewilayahan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN BATU AMPAR

a. Tujuan

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

Tujuan Rencana Kerja Akhir Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 adalah:

- 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batu Ampar yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; dan
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Batu Ampar yang Transparan, Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi;

b. Sasaran

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

Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar 2025 adalah:

- 1) Terlaksananya Pelayanan Penganungkutan Sampah di Kecamatan;
- 2) Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi
- 3) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batu Ampar 2025

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2025
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batu Ampar yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Persentase Pengelolaan Sampah	67.25%
		Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	92
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Batu Ampar yang Transparan, Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana	100
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Kecamatan Batu Ampar 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Batam Tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Persampahan

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. (Kecamatan)
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
3. Kegiatan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. (Kelurahan)

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu Ampar

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tahun 2026	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						KECAMATAN BATU AMPAR				22,247,165,532				25.665.662.715
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.798.694.000				1.896.986.582
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN				1.798.694.000				1.896.986.582

						HIDUP								
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas		8 %	1.798.694.000	APBD		5 %	1.896.986.582
2	11	11	2	1		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah		92 %	1.798.694.000	APBD		95 %	1.896.986.582
2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kec. Batu Ampar	7 Unit	57.275.000	APBD			110.000.000
2	11	11	2	01	012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kec. Batu Ampar	8736 Ton	1.741.419.000	APBD			1.786.986.582
7						UNSUR KEWILAYAHAN				20.448.471.532				15.718.638.758
7	01					KECAMATAN				20.448.471.532				15.718.638.758
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Urusan Penunjang pemerintahan		100 %	15.123.488.532	APBD		100 %	13.092.364.616

						TA								
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	11.856.118.532	APBD		100%	10.837.522.083
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Kec. Batu Ampar	70 Orang/bulan	11.856.118.532	APBD			10.609.557.451
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi		100%	47.110.000	APBD		100%	60,500,000
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Batu Ampar	70 Paket	47.110.000	APBD			60,500,000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	344.382.000	APBD		100%	409.951.081

7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Batu Ampar	1 Paket	9.528.000	APBD			10.486.223
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Batu Ampar	3 Paket	108.488.000	APBD			123.930.936
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Batu Ampar	5 Paket	123.021.000	APBD			170.358.151
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Batu Ampar	2 Paket	20.627.000	APBD			22.690.071
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Batu Ampar	12 Laporan	82.718.000	APBD			80.489.200
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	1.406.110.000	APBD		100%	193.110.132
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Batu Ampar	5 Unit	207.891.000	APBD			19.965.000

7	01	01	2	07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Batu Ampar	7 Unit	731.299.000	APBD			13.310.000
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Batu Ampar	2 Unit	466.920.000	APBD			159.835.132
7	02	02	3	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Batu Ampar	100%	606.770.000	APBD		100%	1.408.014.273
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Batu Ampar	12 Laporan	240.846.000	APBD			261.226.803
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Batu Ampar	12 Laporan	365.924.000	APBD			1.146.787.470
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	Kec. Batu Ampar	100%	862.998.000				183.226.447

7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Batu Ampar	1 Unit	39.190.000	APBD			42.996.670
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Batu Ampar	18 Unit	74.690.000	APBD			67.516.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Batu Ampar	63 Unit	43.020.000	APBD			18.165.690
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kec. Batu Ampar	5 Unit	706.098.000	APBD			54.588.087
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindak lanjuti ke forum OPD		1.100%; 2.100%	2.871.646.000	APBD		1.100%; 2.100%	1.729.111.045
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan	Kec. Batu Ampar	100%	2.871.646.000	APBD		100%	1.729.111.045

						Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Batu Ampar	12 Laporan	195.646.000	APBD			176.738.823
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Batu Ampar	12 Dokumen	2.676.000.000	APBD			1,552,372.222
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Saprak kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	179.809.000	APBD		1.10%; 2.100%	88.000.000
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana		100 %	179.809.000	APBD		100 %	88.000.000

7	01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Batu Ampar	100 Keluarga	29.657.000	APBD			33.000.000
7	01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Batu Ampar	100 Keluarga	150.152.000	APBD			33.000.000
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	2.273.528.000	APBD		100%	809.163.097
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	2.273.528.000	APBD		100%	809.163.097

7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Batu Ampar	2900 Orang	483.408.000	APBD			198.314.736
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Batu Ampar	8464 Orang	1.391.492.000	APBD			574.548.358
7	01	05	2	01	01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Batu Ampar	4 Dokumen	398.628.000	APBD			36.300.000

7						UNSUR KEWILAYAHAN				817.343.500				569.836.261
7	01					KECAMATAN				817.343.500				569.836.261
						KELURAHAN SUNGAI JODOH				817.343.500				569.836.261
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	240.998.000	APBD		100 %	322.231.830
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kel. Sungai Jodoh	100%	182.588.000	APBD		100%	152.084.825
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Sungai Jodoh	1 Paket	4.384.000	APBD			5.450.324
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Sungai Jodoh	3 Paket	18.864.000	APBD			68.843.422
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Sungai Jodoh	5 Paket	156.209.000	APBD			62.279.968

7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Sungai Jodoh	2 Paket	3.131.000	APBD			9.694.641
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	APBD			5.816.470
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kel. Sungai Jodoh	100%	52.920.000	APBD		100%	164.547.005
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Sungai Jodoh	12 Laporan	52.920.000	APBD			46.924.405
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	APBD			117.622.600
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	Kel. Sungai Jodoh	100%	5.490.000	APBD		100%	5.600.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Kel. Sungai Jodoh	1 Unit	4.890.000	APBD		1 Unit	5.000.000

						Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Sungai Jodoh	1 Unit	600.000	APBD			600.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapraskelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	576.345.500	APBD		1.10%; 2.100%	247.604.431
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan		1. 100% 2. 10%	457.453.500	APBD		1. 100% 2. 10%	154.104.431
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Sungai Jodoh	4 Lembaga Kemasyarakatan	61.238.500	APBD			14.641.000

7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sungai Jodoh	50 Pokmas / Ormas	396.215.000	APBD		139.463.431
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100 %	118.892.000	APBD	100 %	93.500.000
7	01	03	2	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Sungai Jodoh	100 Keluarga	29.723.000	APBD		16.500.000
7	01	03	2	05		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Sungai Jodoh	100 Keluarga	29.723.000	APBD		33.000.000

7	01	03	2	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Sungai Jodoh	100 Keluarga	29.723.000	APBD			16.500.000
7	01	03	2	09		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Sungai Jodoh	100 Keluarga	29.723.000	APBD			27.500.000
7						UNSUR KEWILAYAHAN				843.405.500				1.050.112.903
7	01					KECAMATAN				843.405.500				1.050.112.903
						KELURAHAN KAMPUNG SERAYA	-		-	843.405.500			-	1.050.112.903
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	233.110.000	APBD		100 %	327.183.973
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum		100%	183.280.000	APBD		100%	150.525.876

							Perangkat Daerah yang Terlaksana							
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Kampun g Seraya	1 Paket	2.898.000	APBD			3.195.610
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Kampun g Seraya	3 Paket	24.357.000	APBD			64.350.281
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Kampun g Seraya	5 Paket	146.545.000	APBD			51.992.490
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Kampun g Seraya	2 Paket	9.480.000	APBD			25.171.025
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	APBD			5.816.470
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	44.340.000	APBD		100%	171.058.097
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Kampun g Seraya	12 Laporan	44,340,000	APBD			54.622.643

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	APBD		116.435.454
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	Kel. Kampun g Seraya	100%	5.490.000	APBD	100%	5.600.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kel. Kampun g Seraya	1 Unit	4.890.000	APBD		5.000.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Drehabilitasi	Kel. Kampun g Seraya	1 Unit	600.000	APBD		600.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Saprak kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	610.295.500	APBD	1.10%; 2.100%	722.928.930
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang		1. 100% 2. 10%	490.373.500	APBD	1. 100% 2. 10%	629.428.930

							Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan							
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	4 Lembaga Kemasyarakatan	41.047.500	APBD			14.641.000
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Kampung Seraya	3 Unit	295.803.500	APBD			564.935.690
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kampung Seraya	100 Pokmas / Ormas	153.522.500	APBD			49.852.240
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana		100%	119.922.000	APBD		100%	93.500.000
7	01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Kampung Seraya	100 Keluarga	29.980.500	APBD			16.500.000
7	01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Kel. Kampung Seraya	100 Keluarga	29.980.500	APBD			33.000.000

						Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
7	01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Kampun g Seraya	100 Keluarga	29.980.500	APBD			16.500.000
7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Kampun g Seraya	100 Keluarga	29.980.500	APBD			27.500.000
7						UNSUR KEWILAYAHAN				1.067.607.200				
7	01					KECAMATAN				1.067.607.200				
						KELURAHAN BATU MERAH				1.067.607.200				2.559.181.811
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	237.816.800	APBD		100 %	328.836.578

						KABUPATEN/KOTA								
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%	199.986.000	APBD		100%	163.931.429
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Merah	1 Paket	5.622.000	APBD			8.961.490
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Merah	3 Paket	25.999.000	APBD			65.507.379
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Merah	5 Paket	156.132.000	APBD			57.516.140
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Batu Merah	2 Paket	12.233.000	APBD			26.129.950
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	APBD			5.816.470
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	32.340.800	APBD		100%	159.305.149

7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Batu Merah	12 Laporan	32.340.800	APBD			43.268.995
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	APBD			116.036.154
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	Kel. Batu Merah	100%	5.490.000	APBD		100%	5.600.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kel. Batu Merah	1 Unit	4.890.000	APBD			5.000.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Drehabilitasi	Kel. Batu Merah	1 Unit	600.000	APBD			600.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Saprak kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	829.790.400	APBD		1.10%; 2.100%	2.230.345.233

7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan		1.100% 2. 10%	712.668.400	APBD		1.100% 2. 10%	2.147.845.233
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Batu Merah	4 Lembaga Kemasyarakan	41.356.000	APBD			4.641.000
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Batu Merah	4 Unit	535.789.900	APBD			2.042.724.514
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Batu Merah	50 Pokmas / Ormas	135.522.500	APBD			100.479.719
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang		100%	117.122.000	APBD		100%	82.500.000

							terlaksana							
7	01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Batu Merah	100 Keluarga	29.280.500	APBD			16.500.000
7	01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Batu Merah	100 Keluarga	29.280.500	APBD			33.000.000
7	01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Batu Merah	100 Keluarga	29.280.500	APBD			16.500.000
7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Batu Merah	100 Keluarga	29.280.500	APBD			16.500.000
7						UNSUR KEWILAYAHAN				2.840.616.100				3.870.906.400

7	01					KECAMATAN				2.840.616.100				3.870.906.400
						KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG				2.840.616.100			-	3.870.906.400
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	322.698.500			100 %	346.623.484
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%	250.608.500			100%	158.356.511
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Tanjung Sengkua ng	1 Paket	3.157.000	APBD			3.747.031
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Tanjung Sengkua ng	3 Paket	35.304.500	APBD			68.155.585
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Tanjung Sengkua ng	5 Paket	196.017.000	APBD			59.516.270

7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Tanjung Sengkua ng	2 Paket	16.130.000	APBD			21.121.155
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	APBD			5.816.470
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	66.600.000	APBD		100%	182.666.973
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Tanjung Sengkua ng	12 Laporan	66,600,000	APBD			65.044.373
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	APBD			117.622.600
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	Kel. Tanjung Sengkua ng	100%	5.490.000	APBD		100%	5.600.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Kel. Tanjung Sengkua ng	1 Unit	4.890.000	APBD			5.000.000

						Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Drehabilitasi	Kel. Tanjung Sengkua ng	1 Unit	600.000	APBD			600.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapraskelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	2.517.947.600	APBD		1.10%; 2.100%	3.524.282.916
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan		1.100% 2. 10%	2.401.411.600	APBD		1. 100% 2. 10%	3.430.782.916
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Tanjung Sengkua ng	4 Lembaga Kemasyarakatan	44.603.500	APBD			14.641.000

7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Tanjung Sengkua ng	16 Unit	2.271.441.600	APBD			3.285.913.442
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kel. Tanjung Sengkua ng	75 Pokmas / Ormas	85.366.500	APBD			130.228.474
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	116.536.000	APBD		100%	93.500.000
7	01	03	2	06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Ke. Tanjung Sengkua ng	100 Keluarga	29.134.000	APBD			16.500.000
7	01	03	2	06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Tanjung Sengkua ng	100 Keluarga	29.134.000	APBD			33.000.000

7	01	03	2	06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Tanjung Sengkua ng	100 Keluarga	29.134.000	APBD			16.500.000
7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Tanjung Sengkua ng	100 Keluarga	29.134.000	APBD			27.500.000
										27,816,167,832				25.665.662.715

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025

Kecamatan Batu Ampar Kota Batam pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam Renstra Tahun 2021-2026. Adapaun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2025

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BATU AMPAR						22.247.165.532,00							17.615.625.340,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.798.694.000,00							1.896.986.582,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.798.694.000,00							1.896.986.582,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	8,00 %			8,00 %	1.798.694.000,00						8,00 %	1.896.986.582,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah yang tuntas	80 %			92 %	1.798.694.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	80 %	1.896.986.582,00	KECAMATAN BATU AMPAR
2.11.11.2.01.0007		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				7 Unit	57.275.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		110.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
2.11.11.2.01.0012		Penanganan sampah melalui pengangkutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				8736 Ton	1.741.419.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		1.786.986.582,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						20.448.471.532,00							15.718.638.758,00	
	7.01	KECAMATAN						20.448.471.532,00							15.718.638.758,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	15.123.488.532,00						100 %	13.092.364.616,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%			100 %	11.856.118.532,00			-	-	-	100%	10.837.522.683,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	11.856.118.532,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.609.557.451,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		227.965.232,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase rata-rata layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	100%			100 %	47.110.000,00			-	-	-	100%	60.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	47.110.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%			100 % 100 %	344.382.000,00			-	-	-	100%	409.951.081,00	KECAMATAN BATU AMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.528.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.486.223,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	108.488.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		123.900.936,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	123.021.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.358.151,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.627.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.690.071,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.996.500,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	82.718.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.489.200,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%			100%	1.406.110.000,00			-	-	-	100%	193.110.132,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	207.891.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.965.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	731.299.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.310.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	466.528.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		159.835.132,00	KECAMATAN BATU AMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100 %	607.370.000,00			-	-	-	100%	1.408.014.273,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	240.846.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.226.803,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	366.524.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.146.787.470,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100%			100 %	862.398.000,00			-	-	-	100%	183.266.447,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.190.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.996.670,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	74.690.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.516.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	43.020.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.165.690,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	705.498.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.588.087,00	KECAMATAN BATU AMPAR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %			1. 100%; 2. 100 %	2.871.646.000,00						1. 100%; 2. 100 %	1.729.111.045,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%			1. 100%; 2. 100 % 100 %	2.871.646.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	-	100%	1.729.111.045,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.816.470,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100 %	53.520.000,00			-	-	-	100%	164.547.005,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.920.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.924.405,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		117.622.600,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100%			100 %	4.890.000,00			-	-	-	100%	5.600.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4.890.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	576.345.500,00						1. 10%; 2. 100 %	594.497.458,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100; 10%			100; 10 %	457.453.500,00			-	02. Pembangunan Infrastuktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	100; 10%	447.097.458,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
		KELURAHAN KAMPUNG SERAYA						843.405.500,00							1.146.009.403,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						843.405.500,00							1.146.009.403,00	
	7.01	KECAMATAN						843.405.500,00							1.146.009.403,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	233.110.000,00						100 %	329.180.473,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%			100 %	183.280.000,00			-	-	-	100%	152.522.376,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.898.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.195.610,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	24.357.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.350.281,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	146.545.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.992.490,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.480.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.171.025,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.996.500,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.816.470,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	195.646.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		176.738.823,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	2.676.000.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		1.552.372.222,00	KECAMATAN BATU AMPAR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	179.809.000,00						1. 10%; 2. 100 %	88.000.000,00	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%			100 %	179.809.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-	100%	88.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	29.657.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		33.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga K emasyarakat an	61.238.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		14.641.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		292.993.027,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	396.215.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		139.463.431,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%			100 %	118.892.000,00			-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	100%	147.400.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.03.2.06.0003		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100 %	44.940.000,00			-	-	-	100%	171.058.097,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.340.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.622.643,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		116.435.454,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100%			100 %	4.890.000,00			-	-	-	100%	5.600.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4.890.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	610.295.500,00						1. 10%; 2. 100 %	776.828.930,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100; 10%			100; 10 %	490.373.500,00			-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	100; 10%	629.428.930,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	29.980.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		27.500.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA		
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %			100 %	0,00						100 %	40.000.000,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%			100 %	0,00			-	-	-	100%	40.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA		
		KELURAHAN BATU MERAH							1.067.607.200,00								2.644.078.311,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.067.607.200,00							2.644.078.311,00			
	7.01	KECAMATAN						1.067.607.200,00							2.644.078.311,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	237.816.800,00						100 %	330.833.078,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	29.280.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba nungan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		33.000.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
7.01.03.2.06.0006		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	29.280.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba nungan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
7.01.03.2.06.0007		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba nungan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		26.400.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
7.01.03.2.06.0008		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba nungan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
7.01.03.2.06.0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%			100 %	199.986.000,00			-	-	-	100%	165.927.929,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.622.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.961.490,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.999.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.507.379,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	156.132.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.516.140,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12.233.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.129.950,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.996.500,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.816.470,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100 %	32.940.800,00			-	-	-	100%	159.305.149,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32.340.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.268.995,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		116.036.154,00	KELURAHAN BATU MERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	29.280.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN BATU MERAH		
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %			100 %	0,00						100 %	40.000.000,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%			100 %	0,00			-	-	-	100%	40.000.000,00	KELURAHAN BATU MERAH		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN BATU MERAH		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN BATU MERAH		
		KELURAHAN TANJUNG SENGGUANG							2.840.646.100,00								3.966.802.900,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.840.646.100,00							3.966.802.900,00			
	7.01	KECAMATAN						2.840.646.100,00							3.966.802.900,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	322.698.500,00						100 %	348.619.984,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	150.152.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		33.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7.01.03.2.06.0007		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		22.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %			100 %	2.273.528.000,00						100 %	809.163.097,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasililtasi sesuai kebutuhan	100%			100 %	2.273.528.000,00			-	-	-	100%	809.163.097,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2900 Orang	483.408.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		198.314.739,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	29.723.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.03.2.06.0005		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	29.723.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		33.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.03.2.06.0006		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	29.723.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.03.2.06.0007		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		26.400.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.03.2.06.0008		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga K emasyarakatan	41.047.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		14.641.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	295.803.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		564.935.690,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	153.522.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.852.240,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%			100 %	119.922.000,00			-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	100%	147.400.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	29.980.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				8464 Orang	1.391.492.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		574.548.358,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	398.628.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.300.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
		KELURAHAN SUNGAI JODOH						817.343.500,00							958.725.788,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						817.343.500,00							958.725.788,00	
	7.01	KECAMATAN						817.343.500,00							958.725.788,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	240.998.000,00						100 %	324.228.330,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%			100 %	182.588.000,00			-	-	-	100%	154.081.325,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.384.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.450.324,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	18.864.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.843.422,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	156.209.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.279.968,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.131.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.694.641,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.996.500,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba- ngunan Infr- astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam- bungan.	-		27.500.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.03.2.06.0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				100 Keluarga	29.723.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba- ngunan Infr- astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam- bungan.	-		27.500.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</i>	100 %			100 %	0,00						100 %	40.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</i>	100%			100 %	0,00			-	-	-	100%	40.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				500 Orang	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI JODOH
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	29.980.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		33.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	29.980.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		26.400.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		27.500.000,00	KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100%			100 %	4.890.000,00			-	-	-	100%	5.600.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4.890.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	829.790.400,00						1. 10%; 2. 100 %	2.273.245.233,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100; 10%			100; 10 %	712.668.400,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-	100; 10%	2.147.845.233,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	41.356.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		4.641.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administarsi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%			100 %	250.608.500,00			-	-	-	100%	160.353.011,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.157.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.747.031,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	35.304.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.155.585,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	196.017.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.516.270,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16.130.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.121.155,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.996.500,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.816.470,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100 %	67.200.000,00			-	-	-	100%	182.666.973,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	66.600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.044.373,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	535.789.900,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngran Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		2.042.724.514,00	KELURAHAN BATU MERAH
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50 Pokmas / Ormas	135.522.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngran Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		100.479.719,00	KELURAHAN BATU MERAH
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%			100 %	117.122.000,00			-	02. Pemba ngran Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	100%	125.400.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
7.01.03.2.06.0003		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	29.280.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngran Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN BATU MERAH
7.01.03.2.06.0005		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		117.622.600,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100%			100 %	4.890.000,00			-	-	-	100%	5.600.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4.890.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	2.517.947.600,00						1. 10%; 2. 100 %	3.578.182.916,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100; 10%			100; 10 %	2.401.411.600,00			-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	100; 10%	3.430.782.916,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga K emasyarakat an	44.603.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		14.641.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	2.271.441.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		3.285.913.442,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				75 Pokmas / Ormas	85.366.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		130.228.474,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%			100 %	116.536.000,00			-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-	100%	147.400.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	29.134.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	29.134.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba nungan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		33.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
7.01.03.2.06.0006		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	29.134.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba nungan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		16.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
7.01.03.2.06.0007		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba nungan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		26.400.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
7.01.03.2.06.0008		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba nungan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		27.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
7.01.03.2.06.0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				100 Keluarga	29.134.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportas i yang merata, berkualitas dan berkesinam bungan.	-		27.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</i>	100 %			100 %	0,00						100 %	40.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</i>	100%			100 %	0,00			-	-	-	100%	40.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				500 Orang	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				500 Orang	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG
			J U M L A H					27.816.167.832,00							26.331.241.742,00	

Dari tabel 4.1 pada tahapan RKPD Rencana program/kegiatan, dan kebutuhan dana Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 ini adalah sebesar Rp. 27,816,167,832.00 (*Dua Puluh Tujuh milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh dua Rupiah*) yang terdiri dari 5 (lima) program dan 9 (Sembilan) kegiatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun. Renja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Tahun 2021-2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Renja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Dokumen renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Batu Ampar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. pemerintah daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2 Kaidah -kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tahun 2021 –2026, yang di dalam

pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

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

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

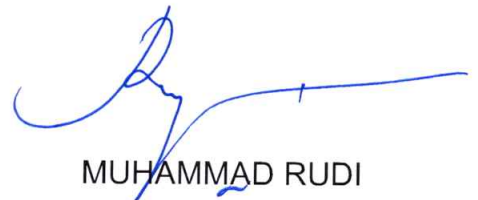
1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan

yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;

3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batu Ampar , Kota Batam, maka

seluruh aparatur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusunan Renja SKPD Kecamatan Batu Ampar dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Batu Ampar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja SKPD Kecamatan Batu Ampar tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD Kecamatan Batu Ampar	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Batu Ampar	√			
6	Penelaahan Rancangan Awal RKPd Kecamatan Batu Ampar	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum SKPD Kecamatan Batu Ampar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Batu Ampar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai surat edaran Walikota Batam	√			
11	Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja SKPD yang telah disahkan	√			

Batam, Juli 2024

REDWAN NUR SALATSA, S.IP
 NIP. 19890105 201010 1 001