



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LUBUK BAJA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024;

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

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

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

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

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LUBUK BAJA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

3. Rencana. . .

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

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

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

Pasal 3. . .

Pasal 3

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

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

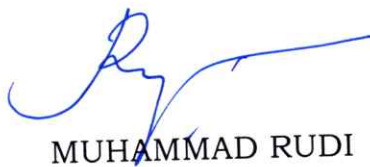
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1538

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024 ini.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Lubuk Baja adalah dokumen rancangan perencanaan Kecamatan Lubuk Baja untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Lubuk Baja disusun sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam 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.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya, dan visi dan misi Kecamatan Lubuk Baja pada khususnya.

Lubuk Baja, Juni 2024



CAMAT LUBUK BAJA

SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP, M.Si

NIP. 19850923 200312 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	94
BAB III	101
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	101
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	101
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	104
3.3 Program dan Kegiatan	106
BAB IV	193
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	193
BAB V	245
PENUTUP	245
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	245
5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	246
5.3 Rencana Tindak Lanjut	246

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....5

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Baja
Kota Batam **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023..... 33

 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam..... 33

Tabel 2. 3 Layanan Persampahan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2023..... 34

Tabel 2. 4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2023.....34

 Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari 4 kelurahan dengan jumlah RT, RW
 dan LPM adalah sebagai berikut:..... 35

Tabel 2. 5 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja
 Tahun 2023..... 35

Tabel 2. 6 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 35

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 Lubuk Baja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021-2026 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. penyusunan Rancangan Renja
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.

informasi, dan (2) meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Batam Kota Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. 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);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. 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);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
13. 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);
14. Peraturan Daerah Kota Batam No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Daerah Kota Batam No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2024;
16. 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).
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan LembaranDaerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);

18. Peraturan daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
19. 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))
20. 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);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 244 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Batam Kota Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 1423).
24. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.283/HK/XII/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Kecamatan Lubuk Baja untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2024;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2024, 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 2024 yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2024.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 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 Lubuk Baja 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 Lubuk Baja 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 13% mencapai 0%
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik 100% Mencapai 93%.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari target 1. 100%;2.100% mencapai 1. 100%;75%.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari target fisik yaitu 100% Mencapai 97%
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari Target Fisik 1.10%;2.100% mencapai 1.10%;2.100%.

TABEL II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Batam (Tabel T-C.29)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
									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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	8%	18%	13%	13%	85,15%	10%	80%
2.	11.	11.	2.	01		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	92%	82%	87%	87%	85,15%	90%	98%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
									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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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%	91,24%	91,24 %	100%	100%
7.	01.	01.	2.	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	92,91%	92,91 %	100%	100%
7.	01.	01.	2.	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	100%	100%	97,75%	97,75 %	100%	100%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan Lubuk Baja)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	7,82%	7,82%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							(Kecamatan Lubuk Baja)								
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%	90,80%	90,80 %	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%	98,64%	98,64 %	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	76,50%	76,50 %	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
									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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Daerah Yang Layak Fungsi								
7.	01.	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif	100%	100%	100%	76,50%	76,50 %	100%	100%
							2. Persentase Usulan yang Ditindaklanjuti ke Forum OPD	100%	100%	100%	76,50%	76,50 %	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%	76,50%	76,50 %	100%	100%
7.	01.	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	97,84%	97,84 %	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
									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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						sesuai kebutuhan								
7.	01.	05.	2.	01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	97,84%	97,84 %	100%	100%	100%
7.	01					KELURAHAN BALOI INDAH								
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	96,42%	96,42 %	100%	100%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	95,74%	95,74 %	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	92,23%	92,23 %	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	90%	60%	10%	8,51%	85,10 %	10%	78,51%	87,23%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	100%	85,10%	85,10 %	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegia tan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun (n- 2) Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan ((tahun n- 1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	90%	60%	10%	8,51%	85,10 %	10%	78,51%	87,23%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	90%	60%	10%	8,51%	85,10 %	10%	78,51%	87,23%
7.	01					KELURAHAN TANJUNG UMA									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	60%	10%	8,51%	85,10 %	10%	78,51%	87,23%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	95,22%	95,22 %	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	12,30%	12,30 %	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	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
7.	01					KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	95,81%	95,81 %	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	95,36%	95,36 %	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	78,91%	78,91 %	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	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
7.	01					KELURAHAN KAMPUNG PELITA									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	94,42%	94,42 %	100%	100%	100%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	95,21%	95,21 %	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	32,27%	32,27 %	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	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegia tan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun (n- 2) Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan ((tahun n- 1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
7.	01					KELURAHAN BATU SELICIN									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	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%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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%	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	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	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	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangka t 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	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	90%	60%	10%	10%	100%	10%	80%	88,89%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	8%	18%	13%	13%	85,15%	10%	10%	80%

1. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%).

2. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.

Kode		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1		2	3	4	5	6=5/4
2.11.11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	13%	0%	0%
	2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	87%	100%	115%
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	0%	0%	0%
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%

	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%
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%	1.100%; 2.100%
	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
7.01.04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyediaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-
	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyediaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-
7.01.05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%
	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%
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%	1. 10% 2. 100%	1. 10% 2. 100%

	2.02	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan)	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sapras kelurahan yang dibangun	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%
--	------	----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan capaian kinerja sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Persampahan, dengan tingkat realisasi 115%;
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , dengan tingkat realisasi 100%;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan tingkat realisasi 1.100%;2.100%
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan tingkat realisasi 0%;
- Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, dengan tingkat realisasi 100%.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan tingkat realisasi 1.10%;2.100%.

3. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan tingkat realisasi 115%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023 yaitu kurangnya sumber daya manusia dan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, maka kebijakan/tindakan

perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, telah dilakukan kerja lembur guna, dan telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 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:

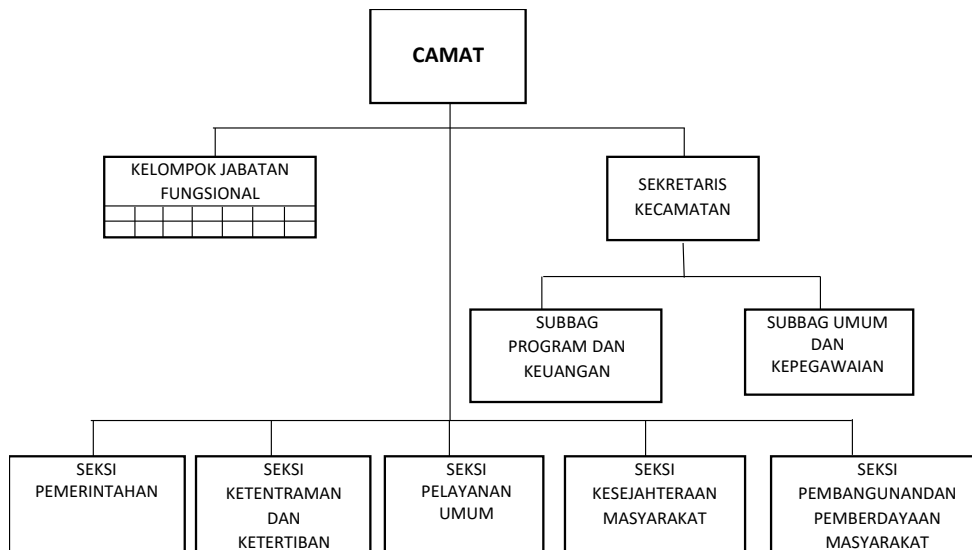
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian 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 Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah 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;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pelayanan Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

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



keberhasilan Kecamatan Lubuk Baja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan kinerja Kecamatan Lubuk Baja berdasarkan target di Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam
(Tabel T-C.30)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
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%	64,50%	67,25%	71,25%	
2	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan			87%	90%	92%	95%	87%	90%	92%	95%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			89	90	91	92	89	90	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%	

Acuan Format Tabel: Permendagri 86/2017 Tabel T-C.30 Catatan: Indikator mengacu pada Bab VII Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	SDG's Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	13%	0%	
2	SDG's Tujuan 16: Perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1). Persentase RT/RW/LPM aktif; 2). Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100% 100%	100% 100%	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan meliputi:

1. Persampahan

Kegiatan pelayanan sampah yang diselenggarakan kecamatan mengacu pada Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.283/HK/XII/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 Lubuk Baja meliputi:

Tabel 2. 2 Layanan Persampahan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2022-2023

No	Lokasi	Sudah/Belum terlayani pengangkutan	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kecamatan Lubuk Baja	Sudah Terlayani	Sudah Terlayani

Sarana prasarana persampahan yang digunakan untuk pelayanan persampahan terdiri dari pick up sebanyak 6 Unit, boat sebanyak 1 unit.

2. Pelayanan publik

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

Tabel 2. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (berkas)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1	KTP Baru / Perpanjangan	3986	5 hari
2	Kartu Keluarga (KK)	1120	5 hari
3	Surat Pindah Kecamatan	388	30 Menit
4	Kartu Pencari Kerja	683	30 Menit
5	Ahli Waris	94	1 hari
6	Domisili Yayasan / Sekretariat	7	30 Menit

Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari 4 kelurahan dengan jumlah RT, RW dan LPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024

No	Kelurahan	Total RT	RT Aktif	Total RW	RW Aktif	Total LPM	LPM Aktif
1	Baloi Indah	60	60	9	9	1	1
2	Tanjung Uma	51	51	11	11	1	1
3	Kampung Pelita	17	17	5	5	1	1
4	Lubuk Baja Kota	40	40	13	13	1	1
5	Batu selicin	40	40	11	11	1	1

Capaian kinerja Kecamatan terkait dengan fasilitasi usulan masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang untuk disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 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	Keterangan
1	Baloi Indah	17	8	17	42	5	
2	Tanjung Uma	13	3	9	25	5	
3	Kampung Pelita	4	6	10	20	5	
4	Lubuk Baja Kota	0	3	0	3	5	
5	Batu selicin	7	10			5	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lubuk Baja pada sub bab sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Baja adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu:
 - 1) Menghadirkan *Clean Government*;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan;
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- b. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada isu peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan permukiman.
- c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada pengelolaan persampahan.
- d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan fokus pada:
 - 1) Pengembangan konsep Kota Pintar (*Smart city*),
 - 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Lubuk Baja 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.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, terdapat beberapa

permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lubuk Baja 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 dan komunikasi 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 aparatur 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;
- 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;
- 4) Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih harus ditingkatkan.

2.4. Review 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 KUAPPAS.

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

Review 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 Lubuk Baja Kota Batam.

.

Tabel T-C . 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lubuk Baja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN LUBUK BAJA				31,459,362,520.00	KECAMATAN LUBUK BAJA				31,459,362,520.00	
	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19,002,797,717.00	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19,002,797,717.00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19,002,797,717.00	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19,002,797,717.00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	8%	1,817,261,760.00	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10%	1,817,261,760.00	
	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		Persentase pengangkutan sampah	92%	1,817,261,760.00	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		Persentase pengangkutan sampah	90%	1,817,261,760.00	

2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	8979 Ton	1,776,204,760.00	2.11.11.2.01.0012 Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses Pengangkutan	8979 Ton	1,776,204,760.00	
2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Lubuk Baja	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	3 Unit	41,057,000.00	2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	41,057,000.00	
UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
KECAMATAN				12,940,785,957.00	KECAMATAN				12,940,785,957.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya a penunjang urusan pemerintahan	100%	12,940,785,957.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	12,940,785,957.00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	11,600,924,485.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	11,600,924,485.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang	11.600.924.485.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	11.600.924.485.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	

	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	141.079.500. 00	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedian ya administr asi umum perangka t daerah yang terlaksana	100%	141.079.500.0 0	
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,774,000.00	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	4 Paket	1,774,000.00	
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50,141,500.00	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	5 Paket	50,141,500.00	
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	40,186,000.00	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	7 Paket	40,186,000.00	
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	47,178,000.00	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand	3 Paket	47,178,000.00	

								aan yang Disediaka n			
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Lapora n	0	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD	0Lapora n	0	
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokum en	1,800,000.00	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n	1Dokum en	1,800,000.00	
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		0	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentas e kebutuha n barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ah daerah yang terpenuhi		0	
	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Unit Mebel yang Disediaka n	0Paket	0	

	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	30 Unit	0	
	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	0 Unit	0	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabi litasi	1 Unit	0	
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah n daerah yang terpenuhi		1,064,671,37 2.00	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentas e kebutuha n jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang terpenuhi		1,064,671,372 .00	
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	253,603,740.0 0	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 Laporan	253,603,740.00	

	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	811,067,632.0 0	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	811,067,632.00	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang layak fungsi		134,110,000.00	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentas e pemeliha raan barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang layak fungsi		134,110,000.00	
	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	39,780,000.0 0	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya	1 Unit	39,780,000.00	

	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	50,520,000.00	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	50,520,000.00	
	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	78 Unit	26,310,000.00	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	78 Unit	26,310,000.00	
	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	14 Unit	17,500,000.00	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	14 Unit	17,500,000.00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1. Persentase RT/RW/LP M aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1.100% ; 2.100%	3,798,520,000.00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1. Persentase RT/RW/LP M aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1.100%; 2.100%	3,798,520,000.00	

	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	100%	3,798,520,00 0.00	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentas e Penyedia an Koordina si Penyelen ggaraan Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an	100%	3,798,520,000 .00	
	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecama tan Lubuk Baja	Terlaksanany a Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Lapora n	217,020,000.00	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecama tan Lubuk Baja	Terlaksan anya Koordinas i/Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	217,020,000.00	
	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecama tan Lubuk Baja	Terlaksanany a Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	12 Dokum en	3,581,500,000. 00	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecama tan Lubuk Baja	Terlaksan anya Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	12 Dokume n	3,581,500,000.0 0	

	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%	446.230.000.00	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%	446.230.000.00	
	7.01.03.2.01.08 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	446.230.000.00	7.01.03.2.01.08 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	446.230.000.00	
	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarga	147,320,000.00	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarga	147,320,000.00	

	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	300 keluarga	151,590,000.00	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	300 keluarga	151,590,000.00	
	7.01.03.206.07 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	200 keluarga	147,320,000.00	7.01.03.206.07 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	147,320,000.00	

								an Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	2,460,178,00 0.00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentas e kegiatan urusan pemerita han umum yang difasilitas i sesuai kebutuha n	100%	2,460,178,000 .00	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Urusan Pemerintah an Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	2,460,178,00 0.00	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentas e Kegiatan Urusan Pemerint ahan Umum yang difasilitas i sesuai kebutuha n	100%	2,460,178,000 .00	

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	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.000 Orang	520,685,000.0 0	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	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional dalam rangka Memanta pkan Pengamal an Pancasila Pelaksana an Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertah anan dan Pemelihar aan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.000 Orang	520,685,000.00	
--	--------------------------------	---	----------------	--------------------	--	--------------------------------	---	----------------	----------------	--

	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecama tan Lubuk Baja	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	7.000 Orang	520,685,000.0 0	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Kerukuna n Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujud kan Stabilitas Keamana n Lokal Regional dan Nasional	7.000 Orang	520,685,000.00	
	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokum en	399,952,000.0 0	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecama tan Lubuk Baja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinas i Pimpinan di Kecamata n	4 Dokume n	399,952,000.00	
	7 UNSUR KEWILAYAHAN					7 UNSUR KEWILAYAHAN					

	7.01 KECAMATAN					7.01 KECAMATAN					
	7.01.0001 KELURAHAN BALOI INDAH				2.442.003.262.00	7.01.0001 KELURAHAN BALOI INDAH				2.442.003.262.00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	170.491.262.00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	170.491.262.00	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	137,902,750.00	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	137,902,750.00	
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,000.00	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,000.00	
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,847,750.00	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	8,847,750.00	

								Disediaka n			
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124,400,000.0 0	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	4 Paket	124,400,000.00	
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,265.000.00	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	1 Paket	4,265.000.00	
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah n daerah yang terpenuhi	100%	152,118,512. 00	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentas e kebutuha n jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang terpenuhi	100%	152,118,512.0 0	
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	68,178,800.0 0	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 Laporan	68,178,800.00	

	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,721,600.00	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,939,712.00	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000.00	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	1	4,470,000.00	
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000.00	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000.00	
	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	600,000.00	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	600,000.00	

							dipelihara / direhabilitasi				
	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%	2,271,512,000.00	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%	2,271,512,000.00	
	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	10%	1,959,732,000	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	10%	1,959,732,000	
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musvawarah	7 Lembaga	42,950,000.00	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	7 Lembaga	42,950,000.00	

			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Pembangunan di Kelurahan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,872,242,200.00	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,872,242,200.00	
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	44,540,000.00	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	44,540,000.00	
	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	311,780.000.00	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	311,780.000.00	
	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	44,540,000	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	100 keluarga	44,540,000	

								n Pangan Keluarga			
	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarg a	89,080,000.0 0	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkat an Kesadara n Keluarga dalam Mewujud kan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadara n Hukum tentang Kepemilik an Rumah	100 keluarga	89,080,000.00	
	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkat an Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Pendidika n dan Keterampi lan untuk Mewujud kan	100 keluarga	44,540,000.00	

			dan Berdaya Saing					Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	

	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang an Ekonomi Lainnya	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupa n Berkopera si dan Pengemba ngan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	44,540,000.00	
	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurah an Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Kualitas Kelestaria n Lingkung an Hidup	100 keluarga	44,540,000.00	
	7 UNSUR KEWILAYAHAN					7 UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01 KECAMATAN					7.01 KECAMATAN					

	7.01.0001 KELURAHAN TANJUNG UMA				3,287,610,93 0.00	7.01.0001 KELURAHAN TANJUNG UMA				3,287,610,930 .00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A		Persentase terpenuhi nya penun jang urus an pemer intahan daerah	100%	273,858,150. 00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentas e terpenuh inya penun jang urus an pemer intahan daerah	100%	273,858,150.0 0	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	137,902,750. 00	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedian ya adminis trasi umum perangka t daerah yang terlaksana	100%	137,902,750.0 0	
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurah an Tanjun g Uma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,000.00	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kelurah an Tanjun g Uma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	1 Paket	390,000.00	
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurah an Tanjun g Uma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,847,750.00	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurah an Tanjun g Uma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediaka n	3 Paket	8,847,750.00	

	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124,400,000.00	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124,400,000.00	
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,265.000.00	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28,213,014.00	
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	131,485,400.00	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	131,485,400.00	
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47,763,800.00	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43,985,812.04	
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	83,721,600.00	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	83,721,600.00	

			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	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		4,470,000.00	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		4,470,000.00	
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya LAPANGAN	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000.00	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000.00	
	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	600,000.00	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	600,000.00	

	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%	3,013,752,780.00	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%	3,013,752,780.00	
	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	10%	2,701,972,780.00	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	10%	2,701,972,780.00	
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000.00	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000.00	

								Pembangunan di Kelurahan			
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	2,614,482,780.00	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	2,614,482,780.00	
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	44,540,000.00	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	44,540,000.00	
	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	311,780,000.00	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	311,780,000.00	
	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	44,540,000.00	

	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarga	89,080,000.00	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarga	89,080,000.00	
	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Tanjung Uma	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	

								as dan Berdaya Saing			
	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	

	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurah an Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang an Ekonomi Lainnya	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurah an Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupa n Berkopera si dan Pengemba ngan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	44,540,000.00	
	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurah an Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurah an Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Kualitas Kelestaria n Lingkung an Hidup	100 keluarga	44,540,000.00	
	7.01 KECAMATAN					7.01 KECAMATAN					
	7.01.0001 KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA				1,069,848,15 0.00	7.01.0001 KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA				1,069,848,150 .00	

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	155,721,350.00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	155,721,350.00	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	137,902,750.00	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	137,902,750.00	
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,000.00	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,000.00	
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,847,750.00	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,847,750.00	
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124,400,000.00	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	124,400,000.00	

							Disediaka n			
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,265.000.00	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	2 Paket	4,265.000.00	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang terpenuhi	100%	133,481,600. 00	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentas e kebutuha n jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang terpenuhi	100%	133,481,600.0 0	
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	49,760,800.00	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 Laporan	49,760,800.00	
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	83,721,600.00	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	83,721,600.00	

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000.00	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentas e pemeliha raan barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000.00	
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3,870,000.00	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya	-	3,870,000.00	
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	600,000.00	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilit asi	1 Unit	600,000.00	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1.10%; 2.100%	914,126,800. 00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentas e sarpras keluraha n yang dibangun	1.10%; 2.100%	914,126,800.0 0	

		sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya					sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya			
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	10%	602,346,800.00	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	10%	602,346,800.00	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000.00	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000.00	

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	203,076,800.0 0	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha n yang Terbangu n	2 Unit	203,076,800.00	
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	356,320,000. 00	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	3 Pokmas dan Ormas	356,320,000.0 0	
7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarg a	311,780,000. 00	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentas e Kegiatan PKK yang Terlaksan a	100 keluarga	311,780,000.0 0	
7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkat an Ketahana n Pangan Keluarga	100 keluarga	44,540,000.00	

	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarga	89,080,000.00	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	89,080,000.00	
	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	100 keluarga	44,540,000.00	

								Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	

	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang an Ekonomi Lainnya	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupa n Berkopera si dan Pengemba ngan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	44,540,000.00	
	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurah an Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Kualitas Kelestaria n Lingkung an Hidup	100 keluarga	44,540,000.00	
7.01 KECAMATAN						7.01 KECAMATAN					
7.01.0001 KELURAHAN KAMPUNG PELITA					891,504,070.00	7.01.0001 KELURAHAN KAMPUNG PELITA				891,504,070.00	

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	155,651,150.00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	155,651,150.00	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	137,902,750.00	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	137,902,750.00	
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,000.00	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,000.00	
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,847,750.00	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,847,750.00	
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124,400.000.00	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	124,400.000.00	

							Disediaka n			
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,265.000.00	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	2 Paket	4,265.000.00	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang terpenuhi	100%	132,782,400. 00	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentas e kebutuha n jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang terpenuhi	100%	132,782,400.0 0	
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	49,060,800.00	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 Laporan	49,060,800.00	
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	83,721,600.00	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	83,721,600.00	

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000.00	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentas e pemeliha raan barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000.00	
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3,870,000.00	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya	2 Unit	3,870,000.00	
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	600,000.00	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilit asi	1 Unit	600,000.00	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1.10%; 2.100%	735,852,920. 00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentas e sarpras keluraha n yang dibangun	1.10%; 2.100%	735,852,920.0 0	

		sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya					sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya			
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	10%	424,072,920.00	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	10%	424,072,920.00	
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000.00	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000.00	

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	247,502,920.0 0	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha n yang Terbangu n	5 Unit	247,502,920.00	
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	133,620,000.0 0	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	3 Pokmas dan Ormas	133,620,000.00	
7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarg a	311.780.000. 00	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentas e Kegiatan PKK yang Terlaksan a	100 keluarga	311.780.000.0 0	APBD
7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarg a	44,540,000.00	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkat an Ketahana n Pangan Keluarga	100 keluarga	44,540,000.00	

	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarga	89,080,000.00	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	89,080,000.00	
	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	100 keluarga	44,540,000.00	

								Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	

	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang an Ekonomi Lainnya	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupa n Berkopera si dan Pengemba ngan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	44,540,000.00	
	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarg a	44,540,000.0 0	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurah an Kampu ng Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Kualitas Kelestaria n Lingkung an Hidup	100 keluarga	44,540,000.00	

	7.01 KECAMATAN					7.01 KECAMATAN					
					1,531,220,350.00					1,531,220,350.00	
	7.01.0001 KELURAHAN BATU SELICIN					7.01.0001 KELURAHAN BATU SELICIN					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	153,161,150.00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	153,161,150.00	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	25,942,750.00	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	25,942,750.00	
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,000.00	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,000.00	

	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,847,750.00	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediaka n	3 Paket	8,847,750.00	
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124,400,000.00	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	4 Paket	124,400,000.00	
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,265.000.00	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	2 Paket	4,265.000.00	
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang terpenuhi	100%	122,748,400.00	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentas e kebutuha n jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang terpenuhi	100%	122,748,400.00	
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	12 Lapora n	39,026,800.00	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si Sumber Daya Air dan	12 Laporan	39,026,800.00	

			Listrik yang Disediakan					Listrik yang Disediakan			
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,721,600.00	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,721,600.00	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000.00	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000.00	
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3,870,000.00	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2 Unit	3,870,000.00	

								Perizinan nya			
	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	600,000.00	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilit asi	1 Unit	600,000.00	
	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%	1,378,059,20 0.00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentas e sarpras keluraha n yang dibangun sesuai kebutuha n; 2. Persentas e Warga yang berdaya	1.10%; 2.100%	1,378,059,200 .00	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanj uti ke	10%	1,199,899,20 0.00	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentas e Sarana dan Prasarana Keluraha n yang Dibangun ; 2. Persentas e Usulan Musrenba ng Keluraha	10%	1,199,899,200 .00	

			Musrenbang Kecamatan					n yang Ditindakl anjuti ke Musrenba ng Kecamat an			
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	7 Lembag a	42,950,000.0 0	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang berpartisi pasi dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembang unan di Keluraha n	7 Lembaga	42,950,000.00	
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,023,329,20 0.00	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha n yang Terbangu n	22 Unit	1,023,329,200 .00	
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	133,620,000.00	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurah an Batu Selicin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	3 Pokmas dan Ormas	133,620,000.00	

	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	178,160,000.00	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	178,160,000.00	APBD
	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	44,540,000.00	
	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarga	89,080,000.00	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	89,080,000.00	

	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	44,540,000.00	
	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	44,540,000.00	

								Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	44,540,000.00	
	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarga	44,540,000.00	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian	100 keluarga	44,540,000.00	

								Lingkungan Hidup			
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

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 2023 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam akan berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2024.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 terdapat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengsn Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Berikut disajikan tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Lubuk Baja.

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KOTA
BATAM (Tabel T-C.32)**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LUBUK BAJA

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2			3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	1.1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	1. Persentase sarana dan persarana kelurahan yang dibangun 2. Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan		
		1.1.1.1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah	Kelurahan Baloi Indah Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	Usulan diperoleh dari masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Baloi Indah
			1	Pembangunan Saluran Precast (PSPK)	Baloi Persero RT 002 RW 001, Kota Batam	100 m ²	
			2	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) (Kecamatan Lubuk Baja)	Anggrek Permai Residence RT.007 RW.006, Kota Batam	124 m ²	
			3	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) (Kecamatan Lubuk Baja)	Anggrek Permai Residence RT.07 RW.06, Kota Batam	80 m ²	

			4	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) (Kecamatan Lubuk Baja)	Perum Kanaan Indah RT.007 RW.005, Kota Batam		150 m ²	
			5	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) (Kecamatan Lubuk Baja)	Baloi Mas Permai RT.003 RW.006, Kota Batam		90 m ²	
			6	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) (Kecamatan Lubuk Baja)	Baloi Mas Permai RT.003 RW.006, Kota Batam		400 m ²	
			7	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) (Kecamatan Lubuk Baja)	Baloi View RT.009 RW.006, Kota Batam		130m ²	
			8	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) (Kecamatan Lubuk Baja)	Baloi View RT.009 RW.006, Kota Batam		136m ²	
			9	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) (Kecamatan Lubuk Baja)	Baloi View RT.009 RW.006, Kota Batam		116m ²	
		1.1.1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma		Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	Usulan diperoleh dari masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Tanjung Uma
			1	Pembangunan Jerambah Beton	Gang Pelantar Karaoke RT 002 RW 008, Kota Batam		60 m ²	
			2	Pembangunan Jerambah Beton	Gang Bunga RT 003 RW 002, Kota Batam		15,5 m ²	

			3	Pembangunan Jerambah Beton	Gang Mawar RT 003 RW 001 , Kota Batam		63 m ²	
			4	Pembangunan Jerambah Beton	Gang Pukat RT 004 RW 005, Kota Batam		45 m ²	
			5	Pembangunan Jerambah Beton	Gang Iskandar RT 002 RW 002, Kota Batam		15 m ²	
			6	Semenisasi Jalan	Perum Pantai Indah RT 003 RW 009, Kota Batam		130 m ²	
			7	Semenisasi Jalan	Gang Pak Mojar Blok B RT 003 RW 001, Kota Batam		152 m ²	
			8	Semenisasi Jalan	Gang Bunga Mawar RT 001 RW 011, Kota Batam		180 m ²	
			9	Semenisasi Jalan	Gang Senyum Blok E RT 002 RW 006, Kota Batam		200 m ²	
			10	Pembangunan Saluran Precast	Perum Pantai Indah RT 003, RW 009., Kota Batam		300 m ²	
			11	Pembangunan Saluran Precast	Gang Pak Bolon RT 003 RW 001 , Kota Batam		124 m ²	
			12	Pembangunan Saluran Precast	Gang Mayang Suri RT 002, RW 002., Kota Batam		110 m ²	
			13	Pembangunan Saluran Precast	Lapangan Bola Tanjung Uma RT 002 RW 001, Kota Batam		233 m ²	

		1.1.1.3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita		Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Usulan diperoleh dari masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Kampung Pelita
			1	Pembangunan Batu Miring	Jl.Gn.Bintan Rt.003 Rw.001, Kota Batam		62 m ²	
			2	Pembangunan Batu Miring	Samping Masjid Al-Fajar Pelita VII Rt.001 Rw.002, Kota Batam		25 m ²	
			3	Pembangunan Saluran Precast	Jl.Pelita I RT.003, RW.003, Kota Batam		110 m ²	
			4	Pembangunan Saluran Precast	Jl.Gn. Bromo RT.003, RW.001 , Kota Batam		110 m ²	
		1.1.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin		Kelurahan Batu Selicin Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	Usulan diperoleh dari masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Batu Selicin
			1	Semenisasi Jalan	Blok 4 Jl. Cendrawasih RT. 4 RW. 02 , Kota Batam		125 m ²	
			2	Pembangunan Drainase	Baloi Kusuma Indah RT. 02 RW. 04 , Kota Batam		110 m ²	
			3	Semenisasi Jalan	Lucky Estate RT. 01 RW. 07 , Kota Batam		140 m ²	
			4	Semenisasi Jalan	Ruko Penuin Centre RT. 02 RW. 11 , Kota Batam		140 m ²	

		1.1.2.1.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baloi Indah		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	
			1	Pelatihan mengenai Kesehatan Ibu dan Anak	Kantor Lurah Baloi Indah, Kota Batam	100 orang	
		1.1.2.2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Uma		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	
			1	Pelatihan Tata Rias /Make Up	Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam	100 orang	
		1.1.2.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lubuk Baja Kota		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	
			1	Pelatihan Kuliner	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			2	Pelatihan Tata Rias	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			3	Pelatihan Bahaya Narkoba	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			4	Pelatihan Keterampilan Membuat Hantaran	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			5	Pelatihan Keterampilan Garnish	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			6	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS)	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			7	Pelatihan Public Speaking	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			8	Sosialisasi Stunting	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
		1.1.2.4.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Pelita		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	

			1	Pelatihan Membatik	Kantor Lurah Kampung Pelita, Kota Batam		100 Orang	
			2	Pelatihan Tata Rias	Kantor Lurah Kampung Pelita, Kota Batam		100 Orang	
			3	Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah	Kantor Lurah Kampung Pelita, Kota Batam		100 Orang	
		1.1.2.5.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Selicin			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	
			1	Pelatihan Tata Rias	Aula Kantor Lurah Batu Selicin, Kota Batam		100 Orang	
			2	Pelatihan kader kesehatan masyarakat	Aula Kantor Lurah Batu Selicin, Kota Batam		100 Orang	
			3	Sosialisasi KB dan Kesehatan Reproduksi	Aula Kantor Lurah Batu Selicin, Kota Batam		100 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan 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 2005-2024 menggariskan Visi Indonesia tahun 2024 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2024 berada pada tahap jangka menengah yang kelima 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 Lubuk Baja Kota Batam sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan

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 Lubuk Baja 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 :

NO	Prioritas Nasional	NO	Prioritas Kota Batam	Kegiatan Unggulan	Program Prioritas		Indikator Program	Target Tahun 2024	Kegiatan Prioritas	PD Penanggung jawab
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	c. Peningkatan PIK menjadi 2,5 M per Kelurahan.	13	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya	1. 10% 2. 100%	Pemberdayaan Kelurahan	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
7	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Pengelolaan sampah	17	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	92%	Pengelolaan Sampah	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	g. Peningkatan Insentif RT/RW	50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase RT/RW/LPM aktif	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PD Pengampu Unsur Kewilayahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dari Kecamatan Lubuk Baja adalah :

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2024 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021-2026 .

a. Tujuan

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

Tujuan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kecamatan Lubuk Baja yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan Lubuk Baja yang transparan, akuntable 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 (Renja) Kecamatan Lubuk Baja 2024 adalah:

- 1) Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan;

- 2) Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Tabel 3.2 Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tahun 2024

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2024
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja 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	92,00%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,00%
		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	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%

		Proses Pembangunan		
--	--	-----------------------	--	--

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2024 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Kecamatan Lubuk Baja 2021-2026. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja yang direncanakan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam. Program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja yang direncanakan untuk tahun 2024 sebagaimana pada tabel 3.3 yang terdiri dari 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan:

1) Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah.

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 Pemerintahan Daerah.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini terdiri dari:
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.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
3. Kegiatan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lubuk Baja

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
						KECAMATAN LUBUK BAJA				31,449,175,767.00				31.459.362.520.00
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.717.458.240.00				1.717.458.240.00
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1.717.458.240.00				1.717.458.240.00
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas		8%	1.717.458.240.00		1.717.458.240.00	8%	2,009,517,520.00
2	11	11	2	1		21111201 Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah		92%	1.717.458.240.00		1.717.458.240.00	92%	2,009,517,520.00

2	11	11	2	1	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Lubuk Baja	8979Ton/tahun	1.676.401.240.00	APBD		11157 Ton/tahun	1.676.401.240.00
2	11	11	2	1	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Kecamatan Lubuk Baja	2 Unit	41.057.000.00	APBD		1 Unit	41.057.000.00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				29.741.994.280.00				29.741.994.280.00
7	1					KECAMATAN				29.741.994.280.00				29.741.994.280.00
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	14.460.038.380.00	APBD		100%	14.460.038.380.00
7	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	11.641.093.638.00	APBD		100%	11.641.093.638.00
7	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lubuk Baja	55 Orang/bulan	11.641.093.638.00	APBD		56 Orang/bulan	11.641.093.638.00

7	1	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Lubuk Baja	12 Dokumen	0.00	APBD	12 Dokumen	0.00
7	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana		100%	0	APBD	100%	0
7	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Lubuk Baja	1 Paket	0	APBD	1 Paket	0
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	276,759,018.00	APBD	100%	141,079,500.00
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	1 Paket	1,774,000.00	APBD	1 Paket	1,774,000.00
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	3 Paket	50,141,500.00	APBD	3 Paket	50,141,500.00
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	4 Paket	40,186,000.00	APBD	4 Paket	40,186,000.00

7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	2 Paket	47,178,000.00	APBD	3 Paket	47,178,000.00
7	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	12 Dokumen	1,800,000.00	APBD	1 Dokumen	1,800,000.00
7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lubuk Baja	1 Laporan	0	APBD	1 Laporan	0
7	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	0	APBD	100%	0
7	1	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	7 Unit	0	APBD	7 Unit	0
7	1	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	30 Unit	0	APBD	30 Unit	0
7	1	1	2	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	1 Unit	0	APBD	1 Unit	0

7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	1,173,401,932.00	APBD	100%	1,173,401,932.00
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	12 Laporan	253,603,740.00	APBD	12 Laporan	253,603,740.00
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	12 Laporan	919,798,192.00	APBD	12 Laporan	919,798,192.00
7	1	1	2	9		70101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	134,110,000.00	APBD	100%	134,110,000.00
7	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Lubuk Baja	1 Unit	39,780,000.00	APBD	1 Unit	39,780,000.00

7	1	1	2	9	2	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	Kecamatan Lubuk Baja	8 Unit	50,520,000.00	APBD	8 Unit	50,520,000.00
7	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Lubuk Baja	78 Unit	26,310,000.00	APBD	78 Unit	26,310,000.00
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Lubuk Baja	14 Unit	17,500,000.00	APBD	14 Unit	17,500,000.00
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Persentase RT/RW/LPM aktif; 2 Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD		1 100%; 2 100 %	773,520,000.00	APBD	1 100%; 2 100 %	773,520,000.00
7	1	2	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	773,520,000.00	APBD	100 %	773,520,000.00

7	1	2	2	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecam atan Lubuk Baja	3 Laporan	217,020,000.00	APBD	3 Laporan	217,020,000.00
7	1	2	2	1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecam atan Lubuk Baja	12 Dokumen	556,500,000.00	APBD	12 Dokumen	556,500,000.00
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2 Persentase Warga yang berdaya		1 10%; 2 100% %	468,656,000.00	APBD	1 10%; 2 100% %	468,656,000.00
7	1	3	2	1	8	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 %	468,656,000.00	APBD	100 %	468,656,000.00
						Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							
7	1	3	##	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecam atan Lubuk Baja	50 Keluarga	147,320,000.00	APBD	50 Keluarga	147,320,000.00

7	1	3	##	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Lubuk Baja	50 Keluarga	151,590,000.00	APBD		50 Keluarga	151,590,000.00
7	1	3	##	7		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Lubuk Baja	100 Keluarga	302,334,000.00	APBD		100 Keluarga	302,334,000.00
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Kecamatan Lubuk Baja	100 %	1,460,226,000.00	APBD		100 %	1,460,226,000.00
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Kecamatan Lubuk Baja	100 % 100 %	1,460,226,000.00	APBD		100 % 100 %	1,460,226,000.00

7	1	5	2	1	1	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	Kecamatan Lubuk Baja	5000 Orang	520,685,000.00	APBD	5000 Orang	520,685,000.00
7	1	5	2	1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kecamatan Lubuk Baja	7100 Orang	539,541,000.00	APBD	7100 Orang	539,541,000.00
7	1	5	2	1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lubuk Baja	4 Dokumen	400,000,000.00	APBD	4 Dokumen	400,000,000.00
7	1					KECAMATAN				1,939,260,200.00			1,939,260,200.00
7	1	1				KELURAHAN BALOI INDAH				1,939,260,200.00	APBD		1,939,260,200.00

7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelura han Baloi Indah	100 %	280,419,200.00	APBD	100 %	280,419,200.00
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kelura han Baloi Indah	100 %	134,551,750.00	APBD	100 %	134,551,750.00
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelura han Baloi Indah	1 Paket	390,000.00	APBD	1 Paket	390,000.00
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelura han Baloi Indah	3 Paket	8,847,750.00	APBD	3 Paket	8,847,750.00
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelura han Baloi Indah	4 Paket	121,400,000.00	APBD	4 Paket	121,400,000.00
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelura han Baloi Indah	1 Paket	4,265,000.00	APBD	1 Paket	4,265,000.00
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kelura han Baloi Indah	100 %	65,910,800.00	APBD	100 %	65,910,800.00

7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Baloi Indah	12 Laporan	65,310,800.00	APBD		12 Laporan	65,310,800.00
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Baloi Indah	12 Laporan	600,000.00	APBD		12 Laporan	600,000.00
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Kelurahan Baloi Indah	100 %	5,790,000.00	APBD		100 %	5,790,000.00
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Baloi Indah	1 Unit	5,190,000.00	APBD		1 Unit	5,190,000.00
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kelurahan Baloi Indah	1 Unit	600,000.00	APBD		1 Unit	0.00
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2 Persentase Warga yang berdaya	Kelurahan Baloi Indah	1 10%; 2 100% %	1,658,841,000.00	APBD		1 10%; 2 100% %	1,658,841,000.00

7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2 Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Baloi Indah	100 ; 10 % 100 %	1,536,911,000.00	APBD		100 ; 10 % 100 %	1,536,911,000.00
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	7 Lembaga Kemasyarakatan	42,950,000.00	APBD		7 Lembaga Kemasyarakatan	42,950,000.00
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Baloi Indah	12 Unit	1,872,242,200.00	APBD		12 Unit	1,403,961,000.00
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	3 Pokmas / Ormas	90,000,000.00	APBD		3 Pokmas / Ormas	90,000,000.00
7	1	3	##			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	Kelurahan Baloi Indah	100 %	120,000,000.00	APBD		100 %	120,000,000.00
7	1	3	##	3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Kelurahan Baloi Indah	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00

							Ketahanan Pangan Keluarga							
7	1	3	##	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Baloi Indah	50 Keluarga	30,000,000.00			50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Baloi Indah	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Baloi Indah	50 Keluarga	0	APBD		50 Keluarga	0

7	1	3	##	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Baloi Indah	50 Keluarga	0	APBD	50 Keluarga	0
7	1	3	##	9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Baloi Indah	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD	50 Keluarga	30,000,000.00
7	1					KECAMATAN				1,899,592,850.00			1,899,592,850.00
7	1	2				KELURAHAN TANJUNG UMA				1,899,592,850.00	APBD		1,899,592,850.00
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Tanjung Uma	100 %	263,672,400.00	APBD	100 %	263,672,400.00
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kelurahan Tanjung Uma	100 %	339,956,150.00	APBD	100 %	339,956,150.00

7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uma	1 Paket	209,318,400.00	APBD	1 Paket	209,318,400.00
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uma	3 Paket	390,000.00	APBD	3 Paket	390,000.00
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uma	4 Paket	8,847,750.00	APBD	4 Paket	8,847,750.00
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uma	1 Paket	121,400,000.00	APBD	1 Paket	121,400,000.00
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kelurahan Tanjung Uma	100 %	47,797,000.00	APBD	100 %	47,797,000.00
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uma	12 Laporan	47,197,000.00	APBD	12 Laporan	47,197,000.00

7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uma	12 Laporan	600,000.00	APBD		12 Laporan	600,000.00
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Kelurahan Tanjung Uma	100 %	5,790,000.00	APBD		100 %	5,790,000.00
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tanjung Uma	1 Unit	5,190,000.00	APBD		1 Unit	5,190,000.00
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Uma	1 Unit	600,000.00	APBD		1 Unit	600,000.00
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2 Persentase Warga yang berdaya	Kelurahan Tanjung Uma	1 10%; 2 100% %	1,635,920,450.00	APBD		1 10%; 2 100% %	1,635,920,450.00

7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2 Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Tanjung Uma	100 ; 10 % 100 %	1,515,920,450.00	APBD		100 ; 10 % 100 %	1,515,920,450.00
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	7 Lembaga Kemasyarakatan	42,950,000.00	APBD		7 Lembaga Kemasyarakatan	42,950,000.00
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Tanjung Uma	13 Unit	1,381,040,450.00	APBD		13 Unit	1,381,040,450.00
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	3 Pokmas / Ormas	90,000,000.00	APBD		3 Pokmas / Ormas	90,000,000.00
7	1	3	##			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	Kelurahan Tanjung Uma	100 %	120,000,000.00	APBD		100 %	120,000,000.00

7	1	3	##	3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Tanjung Uma	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Tanjung Uma	50 Keluarga	30,000,000.00			50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Tanjung Uma	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00

7	1	3	##	7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Tanjung Uma	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	1	3	##	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Tanjung Uma	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	1	3	##	9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Tanjung Uma	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1					KECAMATAN				551,160,000.00				551,160,000.00
7	1	3				KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA				551,160,000.00	APBD			551,160,000.00

7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelura han Lubuk Baja Kota	100 %	266,280,000.00	APBD		100 %	266,280,000.00
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kelura han Lubuk Baja Kota	100 %	210,685,400.00	APBD		100 %	210,685,400.00
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelura han Lubuk Baja Kota	1 Paket	209,318,400.00	APBD		1 Paket	209,318,400.00
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelura han Lubuk Baja Kota	3 Paket	390,000.00	APBD		3 Paket	390,000.00
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelura han Lubuk Baja Kota	4 Paket	8,847,750.00	APBD		4 Paket	8,847,750.00
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelura han Lubuk Baja Kota	1 Paket	121,400,000.00	APBD		1 Paket	121,400,000.00

7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 %	50,404,600.00	APBD	100 %	50,404,600.00
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Kota	12 Laporan	49,804,600.00	APBD	12 Laporan	49,804,600.00
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Kota	12 Laporan	600,000.00	APBD	12 Laporan	600,000.00
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 %	5,790,000.00	APBD	100 %	5,790,000.00
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Lubuk Baja Kota	1 Unit	5,190,000.00	APBD	1 Unit	5,190,000.00

7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kelurahan Lubuk Baja Kota	1 Unit	600,000.00	APBD		1 Unit	600,000.00
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2 Persentase Warga yang berdaya	Kelurahan Lubuk Baja Kota	1 10%; 2 100% %	284,880,000.00	APBD		1 10%; 2 100% %	284,880,000.00
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2 Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 ; 10 % 100 %	162,950,000.00	APBD		100 ; 10 % 100 %	162,950,000.00
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lubuk Baja Kota	7 Lembaga Kemasyarakatan	42,950,000.00	APBD		7 Lembaga Kemasyarakatan	42,950,000.00
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Lubuk Baja Kota	0 Unit	0.00	APBD		0 Unit	0.00

7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lubuk Baja Kota	3 Pokmas / Ormas	120,000,000.00	APBD	3 Pokmas / Ormas	120,000,000.00
7	1	3	##			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 %	120,000,000.00	APBD	100 %	120,000,000.00
7	1	3	##	3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Lubuk Baja Kota	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD	50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Lubuk Baja Kota	50 Keluarga	30,000,000.00		50 Keluarga	30,000,000.00

7	1	3	##	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Lubuk Baja Kota	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Lubuk Baja Kota	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	1	3	##	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Lubuk Baja Kota	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	0.00

7	1	3	##	9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Lubuk Baja Kota	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1					KECAMATAN			92%	868,041,000.00			92%	868,041,000.00
7	1	4				KELURAHAN KAMPUNG PELITA				868,041,000.00	APBD			868,041,000.00
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Kampung Pelita	100 %	266,225,400.00	APBD		100 %	266,225,400.00
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kelurahan Kampung Pelita	100 %	210,685,400.00	APBD		100 %	210,685,400.00
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Pelita	1 Paket	209,318,400.00	APBD		1 Paket	209,318,400.00
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Pelita	3 Paket	390,000.00	APBD		3 Paket	390,000.00

7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Pelita	4 Paket	8,847,750.00	APBD	4 Paket	8,847,750.00
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Pelita	1 Paket	121,400,000.00	APBD	1 Paket	121,400,000.00
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kelurahan Kampung Pelita	100 %	50,350,000.00	APBD	100 %	50,350,000.00
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kampung Pelita	12 Laporan	49,750,000.00	APBD	12 Laporan	49,750,000.00
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Pelita	12 Laporan	600,000.00	APBD	12 Laporan	600,000.00

7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Kelurahan Kampung Pelita	100 %	5,190,000.00	APBD	100 %	5,190,000.00
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kampung Pelita	1 Unit	5,190,000.00	APBD	1 Unit	5,190,000.00
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Kampung Pelita	1 Unit	600,000.00	APBD	1 Unit	0.00
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2 Persentase Warga yang berdaya	Kelurahan Kampung Pelita	1 10%; 2 100% %	601,815,600.00	APBD	1 10%; 2 100% %	601,815,600.00

7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2 Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Kampung Pelita	100 ; 10 %10 0 %	481,815,600.00	APBD		100 ; 10 %100 %	481,815,600.00
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kampung Pelita	7 Lemba ga Kemas yarakat an	42,950,000.00	APBD		7 Lembaga Kemasya rakatan	42,950,000.00
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Kampung Pelita	4 Unit	346,935,600.00	APBD		4 Unit	346,935,600.00
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Pelita	3 Pokma s / Ormas	90,000,000.00	APBD		3 Pokmas / Ormas	90,000,000.00
7	1	3	##			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	Kelurahan Kampung Pelita	100 %	120,000,000.00	APBD		100 %	120,000,000.00

7	1	3	##	3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Kampung Pelita	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Kampung Pelita	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Kampung Pelita	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00

7	1	3	##	7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Kampung Pelita	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	1	3	##	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Kampung Pelita	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	1	3	##	9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Kampung Pelita	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1					KECAMATAN			92%	1,090,854,400.00			92%	1,090,854,400.00
7	1	4				KELURAHAN BATU SELICIN				1,090,854,400.00	APBD			1,090,854,400.00
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Batu Selicin	100 %	261,210,400.00	APBD		100 %	261,210,400.00

7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kelurahan Batu Selicin	100 %	210,685,400.00	APBD		100 %	210,685,400.00
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Batu Selicin	1 Paket	209,318,400.00	APBD		1 Paket	209,318,400.00
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Batu Selicin	3 Paket	390,000.00	APBD		3 Paket	390,000.00
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Batu Selicin	4 Paket	8,847,750.00	APBD		4 Paket	8,847,750.00
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Batu Selicin	1 Paket	121,400,000.00	APBD		1 Paket	121,400,000.00
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kelurahan Batu Selicin	100 %	45,335,000.00	APBD		100 %	45,335,000.00
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Batu Selicin	12 Laporan	44,735,000.00	APBD		12 Laporan	44,735,000.00
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Batu Selicin	12 Laporan	600,000.00	APBD		12 Laporan	600,000.00

7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Kelurahan Batu Selicin	100 %	5,190,000.00	APBD	100 %	5,190,000.00
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Batu Selicin	1 Unit	5,190,000.00	APBD	1 Unit	5,190,000.00
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kelurahan Batu Selicin	1 Unit	600,000.00	APBD	1 Unit	0.00
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2 Persentase Warga yang berdaya	Kelurahan Batu Selicin	1 10%; 2 100% %	829,644,000.00	APBD	1 10%; 2 100% %	829,644,000.00
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2 Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Batu Selicin	100 ; 10 %100 0 %	709,644,000.00	APBD	100 ; 10 %100 %	709,644,000.00

7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Batu Selicin	7 Lembaga Kemasyarakatan	42,950,000.00	APBD		7 Lembaga Kemasyarakatan	44,880,000.00
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Batu Selicin	4 Unit	574,764,000.00	APBD		4 Unit	574,764,000.00
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Selicin	3 Pokmas / Ormas	90,000,000.00	APBD		3 Pokmas / Ormas	90,000,000.00
7	1	3	##			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	Kelurahan Batu Selicin	100 %	120,000,000.00	APBD		100 %	120,000,000.00
7	1	3	##	3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Batu Selicin	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Batu Selicin	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00

7	1	3	##	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Batu Selicin	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
7	1	3	##	7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Batu Selicin	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	0.00
7	1	3	##	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Batu Selicin	50 Keluarga	0.00	APBD		50 Keluarga	0.00

7	1	3	##	9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Batu Selicin	50 Keluarga	30,000,000.00	APBD		50 Keluarga	30,000,000.00
---	---	---	----	---	--	---	--	------------------------	-------------	---------------	------	--	-------------	---------------

Tabel Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						KECAMATAN LUBUK BAJA			32.005.103.939,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.009.517.520,00						
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.009.517.520,00						
226	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	8%	2.009.517.520,00			7. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	80%	2.009.517.520,00			7. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	2	11	11	2,01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	292.020.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	2	11	11	2,01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	11157 Ton/tahun	1.717.497.520,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			23.646.677.969,00						
	7	1				KECAMATAN			23.646.677.969,00						
227	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan	100%	18.116.837.969,00						
	7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	15.251.768.909,00			-	-		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
													Nasional	Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	1	2,02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	15.251.768.909,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA		
	7	1	1	2,02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA		
	7	1	1	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	57.205.000,00			-	-		
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	57.205.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA		
	7	1	1	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	576.237.600,00			-	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	239.923.300,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	165.098.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	123.368.300,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.548.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	1.312.390.000,00			-	-		
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	265.317.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	749.453.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	297.620.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	633.160.460,00	Kota Batam, Lubuk Baja,		-	-		
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	266.523.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	366.637.260,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	286.076.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,		-	-		
	7	1	1	2,09	1	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	38.690.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,09	2	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	8 Unit	58.580.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	26.310.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	162.496.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
228	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100% 2. 100%	3.411.190.000,00			8. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		
	7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	3.411.190.000,00			8. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		
	7	1	2	2,01	1	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
													Nasional	Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	243.190.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	KECAMATAN LUBUK BAJA		
	7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	3.168.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	KECAMATAN LUBUK BAJA		
229	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10% 2. 100%	177.690.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	3	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	177.690.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	53.728.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	3	2,06	6	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
													Nasional	Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	123.962.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KECAMATAN LUBUK BAJA		
	7	1	3	2,06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KECAMATAN LUBUK BAJA		
230	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	1.940.960.000,00							
	7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	1.940.960.000,00			-	-			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	5	2,01	1	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	5000 Orang	340.960.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	5	2,01	4	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	7100 Orang	1.200.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	400.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN LUBUK BAJA	
						KELURAHAN BALOI INDAH			1.939.260.200,00						
	7	1				KECAMATAN			1.939.260.200,00						

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
													Nasional	Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	
231	7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan	100%	280.419.200,00						
	7	1	1	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	209.318.400,00			-	-		
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.560.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	64.109.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.114.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.535.400,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BALOI INDAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	65.910.800,00			-	-		
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.310.800,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	5.190.000,00			-	-		
	7	1	1	2,09	2	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	5.190.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BALOI INDAH			
232	7		1		3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10% 2. 100%	1.658.841.000,00		2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan				
		7		1		3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	1. 10% 2. 100%	1.538.841.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	
		7		1		3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.403.961.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	3	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	120.000.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	3	2,06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7	1	3	2,06	6	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
													Nasional	Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BALOI INDAH		
	7	1	3	2,06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BALOI INDAH			
	7	1	3	2,06	8	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BALOI INDAH
	7	1	3	2,06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BALOI INDAH
						KELURAHAN TANJUNG UMA			1.899.592.850,00					
	7	1				KECAMATAN			1.899.592.850,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
231	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan	100%	263.672.400,00						
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	210.685.400,00			-	-		
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.560.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	63.279.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.311.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.535.400,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TANJUNG UMA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	47.797.000,00			-	-		
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47.197.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	5.190.000,00			-	-		
	7	1	1	2,09	2	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	5.190.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TANJUNG UMA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
232	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10% 2. 100%	1.635.920.450,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	1. 10% 2. 100%	1.515.920.450,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.381.040.450,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	3	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	120.000.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	3	2,06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	3	2,06	6	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
													Nasional	Daerah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7	1	3	2,06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	3	2,06	8	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			1				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7	1	3	2,06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN TANJUNG UMA	
						KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA			551.160.000,00						
	7	1				KECAMATAN			551.160.000,00						
231	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan	100%	266.280.000,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	210.685.400,00			-	-		
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.560.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	63.279.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.311.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.535.400,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50.404.600,00			-	-		
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.804.600,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	5.190.000,00			-	-		
	7	1	1	2,09	2	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	5.190.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
232	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	1. 10%	284.880.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							2. Persentase Warga yang berdaya	2. 100%				Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	1. 10% 2. 100%	164.880.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		7		1	3	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	120.000.000,00		2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	
		7		1	3	2,06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
		7		1	3	2,06	5	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	3	2,06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	3	2,06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	3	2,06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7	1	3	2,06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
						KELURAHAN KAMPUNG PELITA			868.041.000,00						
	7	1				KECAMATAN			868.041.000,00						
231	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan	100%	266.225.400,00						
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	210.685.400,00			-	-		
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.560.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	63.279.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7		1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.311.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7		1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.535.400,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7		1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50.350.000,00		-	-		
	7		1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.750.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7		1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	5.190.000,00			-	-		
	7	1	1	2,09	2	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	5.190.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
232	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10% 2. 100%	601.815.600,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun;	1. 10%	481.815.600,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	2. 100%				Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	346.935.600,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7	1	3	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	120.000.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional		Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7	1	3	2,06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7	1	3	2,06	6	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7	1	3	2,06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7	1	3	2,06	8	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7	1	3	2,06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
						KELURAHAN BATU SELICIN			1.090.854.400,00						
	7	1				KECAMATAN			1.090.854.400,00						
231	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan	100%	261.210.400,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	210.685.400,00			-	-		
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.560.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	63.279.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.311.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.535.400,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	45.335.000,00			-	-		
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.735.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	5.190.000,00			-	-		
	7	1	1	2,09	2	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	5.190.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN BATU SELICIN	
232	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	1. 10%	829.644.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							2. Persentase Warga yang berdaya	2. 100%				Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	1. 10% 2. 100%	709.644.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan		
	7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.880.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	574.764.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	Kota Batam, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BATU SELICIN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		7	1	3	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	120.000.000,00			2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	
		7	1	3	2,06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BATU SELICIN
		7	1	3	2,06	5	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BATU SELICIN
	7	1	3	2,06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BATU SELICIN
	7	1	3	2,06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	3	2,06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7	1	3	2,06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
													Nasional	Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Kelurahan Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	KELURAHAN BATU SELICIN	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada perencanaan tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7
						KECAMATAN LUBUK BAJA				35.533.642. 872	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.645.637.6 60	
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3.645.637.6 60	
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas		8%	3.645.637.6 60	APBD
2	11	11	2	1		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah		92%	3.645.637.6 60	APBD

2	11	11	2	1	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Lubuk Baja	50.370 Ton	3.645.637.660	APBD
2	11	11	2	1	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Kecamatan Lubuk Baja	3 Unit	0	APBD
7						UNSUR KEWILAYAHAN				#REF!	
7	1					KECAMATAN				18.901.966.412	
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	11.886.682.512	APBD

7	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	10.571.222. 172	APBD
7	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lubuk Baja	41 Orang	10.571.222.172	APBD
7	1	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Lubuk Baja	12 Dokumen	0	APBD
7	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana		100%	0	APBD
7	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Lubuk Baja	0	0	APBD
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	256.334.000	APBD

7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	4 Paket	8.442.000	APBD
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	50 Paket	112.897.000	APBD
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	2 Paket	23.224.000	APBD
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	6 Paket	54.193.000	APBD
7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lubuk Baja	8 Laporan	57.578.000	APBD
7	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	233.002.000	APBD

7	1	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	7 Paket	48.946.000	APBD
7	1	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	9 Unit	184.056.000	APBD
7	1	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Lubuk Baja	1 Unit	0	APBD
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	511.415.840	APBD
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	4 Laporan	204.611.200	APBD

7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lubuk Baja	17 Laporan	306.804.640	APBD
7	1	1	2	9		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%	314.708.500	APBD
7	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Lubuk Baja	1 Unit	38.490.000	APBD
7	1	1	2	9	2	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	Kecamatan Lubuk Baja	16 Unit	96.196.500	APBD

7	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Lubuk Baja	59 Unit	49.970.000	APBD
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Lubuk Baja	6 Unit	130.052.000	APBD
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD		1.100%; 2.100%	4.625.086.000	APBD
7	1	2	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	4.625.086.000	APBD
7	1	2	2	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan Lubuk Baja	100 Laporan	221.086.000	APBD

						dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7	1	2	2	1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lubuk Baja	12 Dokumen	4.404.000.00 0	APBD
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	143.644.900	APBD
7	1	3	2	1	8	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 keluarga	143.644.900	APBD
7	1	3	206	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Rumah Sehat	Kecamatan Lubuk Baja	100 keluarga	29.889.900	APBD

						Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				
7	1	3	206	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Lubuk Baja	100 keluarga	113.755.000	APBD
7	1	3	206	7		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan	Kecamatan Lubuk Baja	100 keluarga	0	APBD

							Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
7	1	4					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	-	APBD
7	1	4	2	1			<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	-	APBD
7	1	4	2	1	2		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lubuk Baja	0	-	APBD
7	1	5					PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	2.246.553.000	APBD

7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	2.246.553.0 00	APBD
7	1	5	2	1	1	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	Kecamatan Lubuk Baja	3.000 Orang	428.286.000	APBD

							Kesatuan Republik Indonesia				
7	1	5	2	1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kecamatan Lubuk Baja	5.000 Orang	1.347.851.000	APBD
7	1	5	2	1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lubuk Baja	1 Dokumen	470.416.000	APBD

7						UNSUR KEWILAYAHAN					
7	1					KECAMATAN					
7	1	1				KELURAHAN LUBUK BAJA LAUT				1.627.133.2 00	APBD
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	139.484.000	APBD
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	93.286.000	APBD
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Laut	1 Paket	1.282.000	APBD
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Laut	30 Paket	9.792.000	APBD
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Laut	3 Paket	76.812.000	APBD

7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Laut	10 Paket	5.400.000	APBD
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	44.998.000	APBD
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Laut	3 Laporan	44.998.000	APBD
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Laut	2 Laporan	0	APBD
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	1.200.000	APBD

7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Lubuk Baja Laut	2 Unit	600	APBD
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Lubuk Baja Laut	1 Unit	600	APBD
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			-	
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			-	

7	1	5	2	1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kelurahan Lubuk Baja Laut	700 Orang	-	APBD
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	1.487.649.200	APBD
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke		10%	1.371.849.200	APBD

							Musrenbang Kecamatan				
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lubuk Baja Laut	7 Lembaga	23.499.900	APBD
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Lubuk Baja Laut	16 Unit	1.261.499.300	APBD
					1	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Laut RT.04 RW.01		Lubuk Baja Laut RT.04 RW.01, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Laut	568 m ²		
					2	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Jaya RT.01 RW.07		Lubuk Baja Jaya RT.01 RW.07 , Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Laut	568 m ²		

					3	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Ratu RT.03 RW.06		Lubuk Baja Ratu RT.03 RW.06 , Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Laut	568 m ²		
					4	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Kodim RT.03 RW.05		Lubuk Baja Kodim RT.03 RW.05, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Laut	280 m ²		
					5	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Harapan II RT. 03 RW.09		Lubuk Baja Harapan II RT. 03 RW.09, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Laut	200 m ²		
					6	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Harapan I RT. 06 RW.08		Lubuk Baja Harapan I RT. 06 RW.08, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Laut	568 m ²		
					7	Pembangunan Drainase U40 Lubuk Baja Laut RT 04 RW 01		Lubuk Baja Laut RT 04 RW 01, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Laut	714 m ²		
					8	Pembangunan Batu Miring Lubuk Baja Laut RT 04 RW 01		Lubuk Baja Laut RT 04 RW 01, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Laut	500 m ²		
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kelurahan Lubuk Baja Laut	3 Pokmas dan Ormas	86.850.000	APBD

							Masyarakat di Kelurahan					
					1		Pelatihan Kelurahan Lubuk Baja Laut		Kelurahan Lubuk Baja Laut, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Laut	100 Orang x 3 kali		
7	1	3	206				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 keluarga	115.800.000	APBD
7	1	3	206	3			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Lubuk Baja Laut	100 keluarga	28.950.000	APBD
7	1	3	206	5			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Lubuk Baja Laut	100 keluarga	28.950.000	

7	1	3	206	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Lubuk Baja Laut	100 keluarga	28.950.000	APBD
7	1	3	206	7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Lubuk Baja Laut	100 keluarga	0	APBD

7	1	3	206	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Lubuk Baja Laut	100 keluarga	0	APBD
7	1	3	206	9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Lubuk Baja Laut	100 keluarga	28.950.000	APBD
7						UNSUR KEWILAYAHAN				2.272.466.600	
7	1					KECAMATAN					
7	1	2				KELURAHAN LUBUK BAJA INDAH				2.272.466.600	APBD
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan		100%	128.298.100	APBD

						DAERAH KABUPATEN/KOTA	pemerintahan daerah				
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	91.717.300	APBD
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Indah	1 Paket	1.450.000	APBD
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Indah	45 Paket	7.840.000	APBD
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Indah	3 Paket	76.546.000	APBD
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Indah	15 Paket	5.881.300	APBD
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	35.680.800	APBD

							daerah yang terpenuhi				
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Indah	3 Laporan	35.680.800	APBD
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubuk Baja Indah	2 Laporan	0	APBD
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	900	APBD
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Lubuk Baja Indah	1 Unit	300	APBD

7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Lubuk Baja Indah	1 Unit	600	APBD
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			-	
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			-	
7	1	5	2	1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Lubuk Baja Laut	700 Orang	-	APBD

							Lokal Regional dan Nasional					
7	1	3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	2.144.168.5 00	APBD
7	1	3	2	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		10%	2.028.368.5 00	APBD
7	1	3	2	2	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Kelurahan Lubuk Baja Indah	7 Lembaga	23.499.900	APBD

						Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Lubuk Baja Indah	18 Unit	1.883.658.60 0	APBD
					1	Semenisasi Jalan Lubuk Baja Baru RT.05 RW.04		Lubuk Baja Baru RT.05 RW.04, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	416 m ²		
					2	Semenisasi Jalan Lubuk Baja Baru RT.06 RW.04		Lubuk Baja Baru RT.06 RW.04, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	568 m ²		
					3	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Indah II Gg Flamboyan RT.01 RW.05		Lubuk Baja Indah II Gg Flamboyan RT.01 RW.05, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	568 m ²		
					4	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Harapan II RT.03 RW.07		Lubuk Baja Harapan II RT.03 RW.07, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	240 m ²		
					5	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Aljabar RT.03 RW.08		Lubuk Baja Aljabar RT.03 RW.08, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	240 m ²		

					6	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Aljabar RT.04 RW.08		Lubuk Baja Aljabar RT.04 RW.08, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	220 m ²		
					7	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Harapan II RT.03 RW.10		Lubuk Baja Harapan II RT.03 RW.10, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	400 m ²		
					8	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Harapan II RT.06 RW.10		Lubuk Baja Harapan II RT.06 RW.10, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	400 m ²		
					9	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Baru RT.04 RW.04		Lubuk Baja Baru RT.04 RW.04, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	400 m ²		
					10	Semenisasi Jalan Lingkungan Lubuk Baja Indah RT.03 RW.01		Lubuk Baja Indah RT.03 RW.01, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	568 m ²		
					11	Pembangunan Batu Miring Fasum Lubuk Baja Indah RT.03 RW.01		Lubuk Baja Indah RT.03 RW.01, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	568 m ²		
					12	Pembangunan Batu Miring Lubuk Baja Baru RT.06 RW.04		Lubuk Baja Baru RT.06 RW.04, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	160 m ¹		

					13	Pembangunan Batu Miring Lubuk Baja Baru RT.06 RW.04		Lubuk Baja Baru RT.06 RW.04 , Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	20 m ²		
					14	Pembangunan Batu Miring Lubuk Baja Alajabar RT.01 RW.08		Lubuk Baja Alajabar RT.01 RW.08, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	50 m ²		
					15	Pembangunan Drainase Lubuk Baja Baru RT.05 RW.04		Lubuk Baja Baru RT.05 RW.04, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	86 m ²		
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lubuk Baja Indah	3 Pokmas dan Ormas	121.210.000	APBD
					1	Pelatihan Kelurahan Lubuk Baja Indah		Kantor lurah Lubuk Baja Indah, Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Indah	100 Orang x 4 kali		
7	1	3	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 keluarga	115.800.000	APBD
7	1	3	206	3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Kelurahan Lubuk Baja Indah	100 keluarga	28.950.000	APBD

							Ketahanan Pangan Keluarga				
7	1	3	206	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Lubuk Baja Indah	100 keluarga	28.950.000	
7	1	3	206	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Lubuk Baja Indah	100 keluarga	28.950.000	APBD

7	1	3	206	7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Lubuk Baja Indah	100 keluarga	0	APBD
7	1	3	206	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Lubuk Baja Indah	100 keluarga	0	APBD
7	1	3	206	9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Kelurahan Lubuk Baja Indah	100 keluarga	28.950.000	APBD

							Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					
7	1						KECAMATAN					
7	1	3					KELURAHAN SADAI				4.687.578.900	APBD
7	1	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	135.378.000	APBD
7	1	1	2	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	100.978.000	APBD
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sadai	4 Paket	954		APBD
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sadai	48 Paket	14.334.000		APBD

7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sadai	3 Paket	77.224.000	APBD
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sadai	15 Paket	8.466.000	APBD
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	33.800.000	APBD
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sadai	3 Laporan	33.800.000	APBD
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sadai	2 Laporan	0	APBD
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		100%	600	APBD

						Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah yang layak fungsi				
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sadai	-	0	APBD
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Sadai	1 Unit	600	APBD
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			-	
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			-	

7	1	5	2	1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kelurahan Lubuk Baja Laut	700 Orang	-	APBD
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	4.552.200.900	APBD
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke		10%	4.433.800.100	APBD

							Musrenbang Kecamatan				
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sadai	7 Lembaga	23.499.900	APBD
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Sadai	28 Unit	4.346.620.200	APBD
					1	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 08, RT 04 DAN RT 09 RW 01		RT 08, RT 04 DAN RT 09 RW 01 , Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m²		
					2	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 08 RW 01		RT 08 RW 01 , Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	240 m²		
					3	Semenisasi Jalan Lingkungan LUBUK BAJA KOLAM RT 01 RW 03		LUBUK BAJA KOLAM RT 01 RW 03, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m²		

					4	Semenisasi Jalan Lingkungan JALAN BLOK G RT 01 RW 02		JALAN BLOK G RT 01 RW 02	568 m ²		
					5	Semenisasi Jalan Lingkungan JALAN MASJID RT 03 RW 03		JALAN MASJID RT 03 RW 03, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					6	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 04 RW 03		RT 04 RW 03, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					7	Semenisasi Jalan Lingkungan LUBUK BAJA KOLAM RT 05 RW 03		LUBUK BAJA KOLAM RT 05 RW 03, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					8	Semenisasi Jalan PERBATASAN RT 01, RT 03, RT 04, RT 05 RW 05		Jalan Perbatasan RT 01, RT 03, RT 04, RT 05 RW 05	568 m ²		
					9	Semenisasi Jalan JALAN PERBATASAN RT 04 RW 05		JALAN PERBATASAN RT 04 RW 05	568 m ²		
					10	Semenisasi Jalan PASIR PUTIH RT 05 RW 13		PASIR PUTIH RT 05 RW 13	568 m ²		
					11	Semenisasi Jalan JALAN LUBUK BAJA KOLAM RT 02 RW 22		JALAN LUBUK BAJA KOLAM RT 02 RW 22	568 m ²		

					12	Semenisasi Jalan JALAN CIKPUAN RT 02 RW 11		JALAN CIKPUAN RT 02 RW 11	568 m ²		
					13	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 03 RW 07		RT 03 RW 07, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					14	Semenisasi Jalan Lingkungan GANG AKASIA BLOK 12C RT 02 RW 08		GANG AKASIA BLOK 12C RT 02 RW 08, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					15	Semenisasi Jalan Lingkungan BLOK Q RT 01 RW 10		BLOK Q RT 01 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					16	Semenisasi Jalan Lingkungan BLOK A- 9 RT 01 RW 10		BLOK A-9 RT 01 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					17	Semenisasi Jalan Lingkungan LUBUK BAJA SADAI RT 01 RW 10		LUBUK BAJA SADAI RT 01 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					18	Semenisasi Jalan Lingkungan LUBUK BAJA SADAI RT 01 RW 10		LUBUK BAJA SADAI RT 01 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					19	Semenisasi Jalan Lingkungan LUBUK		LUBUK BAJA SADAI RT 01 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja,	568 m ²		

						BAJA SADAI RT 01 RW 10		Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai			
					20	Semenisasi Jalan Lingkungan LUBUK BAJA SADAI RT 01 RW 10		LUBUK BAJA SADAI RT 01 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					21	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 05 RW 10		RT 05 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					22	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 05 RW 10		RT 05 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					23	Semenisasi Jalan Lingkungan LUBUK BAJA TRADE CENTRE BLOK F RT 06 RW 10		LUBUK BAJA TRADE CENTRE BLOK F RT 06 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					24	Semenisasi Jalan Lingkungan LUBUK BAJA SADAI RT 06 RW 10		LUBUK BAJA SADAI RT 06 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	400 m ²		
					25	Semenisasi Jalan Lingkungan KAV LAMA RT 05 RW 13		KAV LAMA RT 05 RW 13, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	100 m ²		

					26	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 03 RW 17		RT 03 RW 17, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	568 m ²		
					27	Semenisasi Jalan Lingkungan CIK PUAN RT 01 RW 11		CIK PUAN RT 01 RW 11, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	200 m ²		
					28	Pembangunan Drainase RT 03 RW 07		RT 03 RW 07, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	300 m ²		
					29	Pembangunan Drainase GANG HANG NADIM 2 RT 02 RW 10		GANG HANG NADIM 2 RT 02 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	150 m ²		
					30	Pembangunan Drainase LUBUK BAJA TRADE CENTRE BLOK F GANG HANG KASTURI SATU RT 04 RW 10		LUBUK BAJA TRADE CENTRE BLOK F GANG HANG KASTURI SATU RT 04 RW 10, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	150 m ²		
					31	PEMBANGUNAN BATU MIRING CIK PUAN RT 01 RW 11		CIK PUAN RT 01 RW 11, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	200 m ²		
					32	PEMBANGUNAN BATU MIRING KAV LAMA RT 05 RW 13		KAV LAMA RT 05 RW 13, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	100 m ²		

					33	PEMBANGUNAN BATU MIRING RT 05 RW 01		RT 05 RW 01, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai, Kota Batam, Lubuk Baja, Sadai	300 m ²		
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sadai	3 Pokmas dan Ormas	63.680.000	APBD
					1	Pelatihan Kelurahan Sadai		Kelurahan Sadai	100 Orang x 8 kali		
7	1	3	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 keluarga	118.400.800	APBD
7	1	3	206	3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Sadai	100 keluarga	29.600.200	APBD

7	1	3	206	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Sadai	100 keluarga	29.600.200	
7	1	3	206	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Sadai	100 keluarga	29.600.200	APBD

7	1	3	206	7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Sadai	100 keluarga	0	APBD
7	1	3	206	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Sadai	100 keluarga	0	APBD
7	1	3	206	9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Kelurahan Sadai	100 keluarga	29.600.200	APBD

							Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					
7	1						KECAMATAN					
7	1	4					KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG				4.398.860.100	APBD
7	1	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	159.064.000	APBD
7	1	1	2	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	99.655.000	APBD
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Buntung	3 Paket		1.776.000	APBD
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Buntung	49 Paket		12.119.000	APBD

7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Buntung	3 Paket	78.123.000	APBD
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Buntung	11 Paket	7.637.000	APBD
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	58.209.000	APBD
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Buntung	3 Laporan	58.209.000	APBD
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Buntung	2 Laporan	0	APBD
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		100%	1.200.000	APBD

						Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah yang layak fungsi				
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tanjung Buntung	2 Unit	600	APBD
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Buntung	1 Unit	600	APBD
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			-	APBD
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			-	APBD

7	1	5	2	1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kelurahan Lubuk Baja Laut	700 Orang	-	APBD
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1.10%; 2.100%	4.239.796.100	APBD
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke		10%	4.121.395.300	APBD

							Musrenbang Kecamatan				
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Buntung	7 Lembaga	23.499.900	APBD
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Baloi Indah	10 Unit	3.957.795.400	APBD
					1	Pembangunan Drainase Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok A		Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok A, Baloi Indah	388 m²		
					2	Pembangunan Drainase Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok H		Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok H	389 m²		

					3	Pembangunan Drainase Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok J		Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok J	388 m ²		
					4	Pembangunan Drainase Baloi View RT.09 RW.06		Baloi View RT.09 RW.06	300 m ²		
					5	Pembangunan Gedung Serba Guna Baloi Centre RT.08 RW.03		Baloi Centre RT.08 RW.03	48 m ²		
					6	Pembangunan Gedung Serba Guna RW.09 Baloi Mas Indah		RW.09 Baloi Mas Indah	48 m ²		
					7	Pembangunan Gedung Serba Guna Batu Batam Indah RT.04 RW.05		Batu Batam Indah RT.04 RW.05	48 m ²		
					8	Semenisasi Jalan Lingkungan Kampung Dalam RT.06,07,02 RW.04		Kampung Dalam RT.06,07,02 RW.04	400 m ²		
					9	Semenisasi Jalan Lingkungan Batu Batam Indah RT.04 RW.05		Batu Batam Indah RT.04 RW.05	568 m ²		
					10	Batu Miring Perum Winner RT.03 RW.05		Winner RT.03 RW.05	102 m ²		

7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	3 Pokmas dan Ormas	44,540,000.00	APBD
					1	Pelatihan Kelurahan Tanjung Buntung		Kel Tanjung Buntung, Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Buntung	100 Orang x 5 kali		
7	1	3	206			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 keluarga	118.400.800	APBD
7	1	3	206	3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Tanjung Buntung	100 keluarga	29.600.200	APBD
7	1	3	206	5		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	Kelurahan Tanjung Buntung	100 keluarga	29.600.200	APBD

						tentang Kepemilikan Rumah	Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				
7	1	3	206	6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Tanjung Buntung	100 keluarga	29.600.200	APBD
7	1	3	206	7		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan	Kelurahan Tanjung Buntung	100 keluarga	0	APBD

							Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
7	1	3	206	8		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Tanjung Buntung	100 keluarga	0	APBD
7	1	3	206	9		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Tanjung Buntung	100 keluarga	29.600.200	APBD

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021 – 2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026.

Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Lubuk Baja dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2024, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2024.

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 Lubuk Baja 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 2024 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 Lubuk Baja);.
2. Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 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 2024 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 Lubuk Baja Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 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 Lubuk Baja Kota Batam, maka seluruh aparatur Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.



Batam, Juni 2024

Camat Lubuk Baja

SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP, M.Si

NIP. 19850923 200312 2 001