

KECAMATAN SUNGAI BEDUK



PERUBAHAN RANCANGAN KERJA
(RENJA) TAHUN 2024
KECAMATAN SUNGAI BEDUK



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~200~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI BEDUK 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 Sungai Beduk 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 SUNGAI BEDUK 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

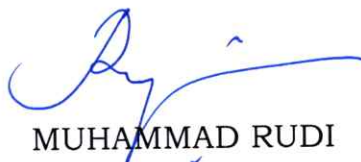
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

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 1540

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2024 ini.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Beduk untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

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

Bengkong, 3 Juni 2024
KAMAT SUNGAI BEDUK

IKI SEPTIAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 19870926 200701 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 aksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
s.d TRIWULAN II TAHUN 2023	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat	
Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian	
Rencana Strategis Perangkat Daerah	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	84
3.1 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	
.....	84
3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023	
.....	85
3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	103
BAB IV PENUTUP	180
LAMPIRAN:	
- SK Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk	
TA 2024;	
- Form E.70 (Permendagri 86/2017);	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kota Batam	8
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan 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. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahunnya apabila dalam pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dimana pada tahun 2022 dan sampai saat ini masih terjadi bencana non alam yang tidak hanya terjadi di Kota Batam namun terjadi di hampir seluruh negara di dunia yang berupa wabah COVID-19.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Sungai Beduk selaku Perangkat Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk adalah dokumen perubahan perencanaan Kecamatan Sungai Beduk untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk 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.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengikuti tahapan perubahan penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2024 dan merupakan satu kesatuan dengan penyusunan perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- c. Reviu APIP untuk Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- d. Fasilitasi Rancangan Perwako tentang Perubahan RKPD ke Gubernur melalui kepala Bapelitbangda;
- e. Penetapan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD:
 1. Penyampaian Rancangan Perwako tentang Perubahan RKPD ke Walikota melalui Sekda guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perwako tentang Perubahan RKPD;
 2. Penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD;
 3. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD;
 4. Penetapan Perubahan Renja OPD.
- f. Penyampaian Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2024 harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2024;
- b. mengacu pada Renstra Kecamatan Sungai Beduk;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024; dan
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2024 menjadi acuan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Renstra Kecamatan Sungai Beduk menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas perubahan RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk, selaras dengan Renstra Kecamatan Sungai Beduk. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renja Kecamatan Sungai Beduk berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Beduk sampai dengan triwulan II tahun 2024. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Beduk.

Selain memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, Rancangan akhir Perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk juga berisi perubahan rencana penganggaran kegiatan pembangunan yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD, yang disingkat RKAP-SKPD. RKAP-SKPD adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. 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);
- d. 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);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- f. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
- g. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
- h. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- i. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023
- j. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan

Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

- k. Peraturan Walikota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Kecamatan Sungai Beduk.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk Tahun Anggaran 2024 adalah menjadi pedoman dan acuan dalam perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Kecamatan Sungai Beduk Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

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

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah Triwulan II Tahun 2023 dan capaian rencana strategis perangkat daerah; analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan sumber pendanaan Kecamatan Sungai Beduk tahun 2024 yang berisikan perubahan rincian dan kegiatan perangkat daerah.

Bab IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan Sungai Beduk telah melakukan *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) triwulan II tahun 2024, dan perkiraan capaian tahun 2024, maka secara umum pencapaian target Renstra Perubahan 2021-2026 sejauh ini telah tercapai.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) triwulan II tahun 2024, dan realisasi renstra Kecamatan Sungai Beduk mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana disajikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (tahun berjalan) berikut ini:

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam 2024
OPD : KECAMATAN SUNGAI BEDUK
TW : II

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 Renja Murni 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (APBD Murni 2024)			KINERJA DAN ANGGARAN		KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			
											SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.							
																											TW 1	TW 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
					KECAMATAN SUNGAI BEDUK										17,891,333,890.00			12,926,965,066.00			18,744,814,734.00			19,081,689,777.00		4,718,764,177.00		5,924,913,934.00	0	4,718,764,177.00			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										1,591,534,920.00			2,639,420,000.00			2,639,420,000.00			2,639,420,000.00	14.03				14.03	0.00			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									5%	5%	1,591,534,920.00			2,639,420,000.00			2,639,420,000.00			2,639,420,000.00					0	0.00		
1	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak bertumpukan					%	5%	9,624,346,699.00	5%	5%	2,652,008,763.00			1,591,534,920.00			2,639,420,000.00	10 %	2,639,420,000.00	17.3	477,107,627.00		743,150,270.00	17.3	477,107,627.00			
2	11	11	2			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah			%	80%	9,624,346,699.00	13%	13%	2,652,008,763.00	5%	5%	1,591,534,920.00			2,639,420,000.00	10 %	309,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00				

Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun Anggaran 2024

Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun Anggaran 2024

Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun Anggaran 2024

	7	1	1	2.1	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6.100.000	paket	2 paket	12,789,000.00	Paket	2 Paket	6,100,000.00	Paket	4 paket	114,720,000.00	4 Paket	114,720,000.00		4,860,000.00		44,200,000.00	0	4,860,000.00
	7	1	1	2.1	5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6.504.500	paket	1 paket	3,059,500.00	Paket	1 Paket	6,065,000.00	Paket	2 paket	22,270,000.00	2 Paket	22,270,000.00	0.00	0.00		1,317,520.00	0	0.00
	7	1	1	2.1				Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	109,999,067.00	100%	100%	101,848,283.00	%	100 %	117,739,176.00	100 %	117,739,176.00		15,199,346.00		28,550,217.00	0	15,199,346.00	
	7	1	1	2.1	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			31.800.000	Laporan	12 laporan	27,289,835.00	Laporan	12 laporan	20,747,067.00	Laporan	12 laporan	34,320,000.00	Lapor	34,320,000.00		2,366,938.00		3,328,605.00	0	2,366,938.00
	7	1	1	2.1	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			89.737.648	Laporan	12 laporan	82,709,232.00	Laporan	12 laporan	81,101,216.00	Laporan	12 laporan	83,419,176.00	Lapor	83,419,176.00		12,832,408.00		25,221,612.00	0	12,832,408.00
	7	1	1	2.1				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pemungut urusan pemerintahan daerah				100%	100%	300,000.00	100%	100%	300,000.00	%	100 %	660,000.00	100 %	600,000.00		50,000.00		75,000	0	50,000.00	
	7	1	1	2.1	9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			660000	gedung	1 gedung	300,000.00	gedung	1 gedung	300,000.00	Unit	1 Unit	660,000.00	1 Unit	600,000.00		50,000.00		75,000	0	50,000.00
7	7	1	3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya				100%	100%	2,795,759,600.00	10%	10%	2,083,575,500.00	%	100 %	3,895,321,600.00	% 100	3,895,321,600.00		42,872,000.00		69,430,000.00	0	42,872,000.00	
	7	1	3	2				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan						2,795,759,600.00	10%	10%	2,083,575,500.00	%	100 %	3,642,481,600.00	% 100	3,642,481,600.00					0	0.00	
	7	1	3	2	1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.658.500	lembaga	5 lembaga	32,630,000.00	tahun	5 tahun	6,150,000.00	Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	42,872,000.00	Kemas	42,872,000.00		42,872,000.00	0.00	0.00	0	42,872,000.00
	7	1	3	2	2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2.925.784.469,81	unit	20 unit	2,693,129,600.00	Paket	6 Paket	2,035,785,500.00	Unit	23 unit	3,527,301,600.00	23 Unit	3,527,301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	7	1	3	2	3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Urmas yang Melaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			45.036.156,57	Pokmas	100 Pokmas	70,000,000.00	orang	80 Orang	41,640,000.00	Pokmas / Urmas	100 Pokmas / Urmas	72,308,000.00	kemas	72,308,000.00	0.00	0.00		69,430,000.00	0	0.00

Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun Anggaran 2024

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	7	1	1	2.1				Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	100%	97,354,938.00	100 %	100 %	96433632			117,561,600.00	100 %	117,561,600.00		15,288,604.00		28,545,316.00	0	15,288,604.00
	7	1	1	2.1	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14,645,706.00	12 Laporan	12 Laporan	15332420	Laporan	12 Laporan	34,320,000.00	Lapor	34,320,000.00		2,474,196.00		3,323,704.00	0	2,474,196.00	
	7	1	1	2.1	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82,709,232.00	12 Laporan	12 Laporan	81101212	Laporan	12 Laporan	83,241,600.00	Lapor	83,241,600.00		12,814,408.00		25,221,612.00	0	12,814,408.00	
	7	1	1	2.1				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pemunjang urusan pemerintahan daerah					100%	100%	300,000.00	100 %	100 %	300,000.00	%	100 %	660,000.00	100 %	600,000.00		50,000.00		75,000.00	0	50,000.00
	7	1	1	2.1	9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 gedung	1 gedung	300,000.00	1 gedung	1 gedung	300,000.00	Unit	1 unit	660,000.00	1 Unit	600,000.00		50,000.00		75,000.00	0	50,000.00	
13	7	1	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Warga yang berdaya Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan					100%	100%	100 % 10 % 10			182165000			466,332,000.00	% 10	466,332,000.00		76,819,500.00		114,519,500.00	0	76,819,500.00	
	7	1	3	2				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				100%	100%		100%	100%	182165000			212,012,000.00	% 10	212,012,000.00					0	0.00	
	7	1	3	2	1			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	5 Lembaga	6,150,000.00	5 Lembaga	5 Lembaga	6,150,000.00	7 Lembaga Masyarakat	40,212,000.00	Kemas	40,212,000.00		40,202,000.00	0.00	0.00	0	40,202,000.00		
	7	1	3	2	3			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Orang	100 orang		Orang	100 Orang	176,015,000.00	Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	171,800,000.00	kemas	171,800,000.00		36,617,500.00		114,519,500	0	36,617,500.00	
	7	1	3	2.1				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan										%	100 %	254,320,000.00	% 100	254,320,000.00		0.00		71,191,280.00	0	0.00	
	7	1	3	2.1	3			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										keluarga	100 keluarga	43,130,000.00	0 Keluarga	43,130,000.00	0.00	0.00		35,600,040.00	0	0.00	

Dari tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) dapat diketahui target dan realisasi kinerja program dan kegiatan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan triwulan II tahun 2024 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, terdapat pada:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja program “Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 36.18%.
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja program “Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 16.55%.
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 18.63%.
 - Program Pengelolaan Persampahan “Cakupan Pengelolaan Sampah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 29.05%.
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 0.43%.

2. Realisasi program/kegiatan triwulan II tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW III dan TW IV
3. Realisasi program/kegiatan triwulan II tahun 2024 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW III dan TW IV
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan triwulan II tahun 2024.
 - Kurangnya sumber daya manusia;
 - Terdapat kegiatan yang bersifat pengerjaan teknis dilapangan yang tergantung pada kesiapan kondisi cuaca dan tenaga lapangan;
 - 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.

Dari uraian di atas diketahui untuk pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 ada 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan.

Sedangkan untuk realisasi anggaran triwulan II tahun 2024 sebesar Rp10.945.096.430,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) dari pagu Rp33. 202.834.133,00 (Tiga Puluh

Tiga Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 39.39% .

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Beduk menyusun Rencana kerja tahun 2024 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam tahun 2021-2026

Rencana program dan kegiatan ini dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 ini sangat tergantung pada pagu indikatif yang ada. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target capaian kinerja setiap kegiatan adalah persentase, dimana waktu pelaksanaan setiap kegiatan adalah 1 tahun anggaran.

Dana yang akan digunakan untuk membiayai Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk

a. Tujuan

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

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2024 adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kecamatan Sungai Beduk yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Sungai Beduk yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

b. Sasaran

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

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk 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;

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perubahan Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan Rancang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL BELANJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
SKPD : KECAMATAN SUNGAI BEDUK

KODE REKENING	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU RANC PERUBAHAN KUA	SELISIH RANC PERUBAHAN KUA - MURNI	KETERANGAN
7.01.1.03.2.11.06.0000	7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK	32.209.921.609	34.210.715.857	2.000.794.248	
7.01.1.03.2.11.06.0000	7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK	19.081.689.777	21.268.096.765	2.186.406.988	
2.11.11	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.639.420.400	2.781.052.400	141.632.000	
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.639.420.400	2.781.052.400	141.632.000	
2.11.11.2.01.0007	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	309.256.000	309.256.000	0	
2.11.11.2.01.0012	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.330.164.400	2.471.796.400	141.632.000	Penambahan BBM dan gaji serta BPJS satgas kebersihan

7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.335.534.377	10.536.189.365	200.654.988	
7.01.01.2.02	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.542.897.531	8.998.185.143	455.287.612	
7.01.01.2.02.0001	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.542.897.531	8.998.185.143	455.287.612	
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.729.250	152.729.250	0	
7.01.01.2.06.0001	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.640.000	8.640.000	0	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.617.250	65.617.250	0	
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.177.000	25.177.000	0	
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.295.000	53.295.000	0	
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.458.773.596	1.204.140.972	-254.632.624	
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369.766.000	369.766.000	0	
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.089.007.596	834.374.972	-254.632.624	

7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.134.000	181.134.000	0	
7.01.01.2.09.0001	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	0	Pengurangan Belanja jasa administrasi (Gaji Honor) yang lulus PPPK sebanyak 3 Org
7.01.01.2.09.0002	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.674.000	120.674.000	0	
7.01.01.2.09.0006	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.080.000	20.080.000	0	
7.01.01.2.09.0009	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	0	
7.01.02	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.753.060.000	5.526.560.000	1.773.500.000	
7.01.02.2.01	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.753.060.000	5.526.560.000	1.773.500.000	
7.01.02.2.01.0001	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	234.060.000	234.060.000	0	

	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
7.01.02.2.01.0002	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.519.000.000	5.292.500.000	1.773.500.000	
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	280.170.000	280.170.000	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	280.170.000	280.170.000	0	Insentif RT,RW dan LPM berubah dari Rp. 750.000 menjadi Rp. 1.000.000 dan tambahan bantuan dari Prov Kepri utk RT dan RW Masing2 Rp. 1.500.000 dan LPM Rp. 5.000.000
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	92.937.500	92.937.500	0	
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	99.767.500	99.767.500	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	87.465.000	87.465.000	0	

7.01.05	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.073.505.000	2.144.125.000	70.620.000	
7.01.05.2.01	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.073.505.000	2.144.125.000	70.620.000	
7.01.05.2.01.0001	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	620.864.000	620.864.000	0	
7.01.05.2.01.0004	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.382.021.000	1.382.021.000	0	

7.01.05.2.01.0008	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	70.620.000	141.240.000		
				70.620.000	
7.01.1.03.2.11.06.0001	7.01.1.03.2.11.06.0001 KELURAHAN MANGSANG	4.142.410.776	4.015.297.736	-127.113.040	
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	247.089.176	257.765.736	10.676.560	Penambahan Belanja silaturahmi RT RW dari 2 kali menjadi 4 kali dalam setahun
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.750.000	139.248.000	10.498.000	
7.01.01.2.06.0001	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.692.000	1.692.000	0	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.498.000	7.498.000	
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.528.000	128.528.000	3.000.000	

7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.530.000	1.530.000	0	
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.739.176	117.917.736	178.560	Penambahan Belanja Bantuan Operasional Lurah dari Provinsi Kepri (Goro)
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.320.000	34.320.000	0	
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.419.176	83.597.736	178.560	
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000	600.000	0	
7.01.01.2.09.0009	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	0	Pengurangan Belanja jasa administrasi (Gaji Honor) yang lulus PPPK sebanyak 1 Org
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.895.321.600	3.757.532.000	-137.789.600	
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.642.481.600	3.504.692.000	-137.789.600	
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.872.000	42.872.000	0	
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.527.301.600	3.389.512.000	-137.789.600	Ada 2 Lokasi Kegiatan yang tidak bisa dikerjakan

7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.308.000	72.308.000	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	252.840.000	252.840.000	0	
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	43.130.000	43.130.000	0	
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	43.130.000	43.130.000	0	
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	43.130.000	43.130.000	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	37.190.000	37.190.000	0	
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	43.130.000	43.130.000	0	

7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	43.130.000	43.130.000	0	
7.01.1.03.2.11.06.0002	7.01.1.03.2.11.06.0002 KELURAHAN TANJUNG PIAYU	4.068.274.200	4.079.124.950	10.850.750	
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	242.412.600	253.263.350	10.850.750	
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.201.000	135.691.750	10.490.750	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.490.750	7.490.750	Penambahan Belanja ATK Kelurahan
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.451.000	124.451.000	3.000.000	Penambahan Belanja Bantuan Operasional Lurah dari Provinsi Kepri (Goro)
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.750.000	3.750.000	0	
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.611.600	116.971.600	360.000	Penambahan ATK Kelurahan
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.250.000	33.250.000	0	121.451.000

7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.361.600	83.721.600	360.000	3.750.000
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000	600.000	0	
7.01.01.2.09.0009	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	0	
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.825.861.600	3.825.861.600	0	
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.609.411.600	3.609.411.600	0	
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.352.000	40.352.000	0	
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.500.271.600	3.500.271.600	0	
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.788.000	68.788.000	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	216.450.000	216.450.000	0	

7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	43.130.000	43.130.000	0	
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	43.130.000	43.130.000	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	43.130.000	43.130.000	0	
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	43.930.000	43.930.000	0	
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	43.130.000	43.130.000	0	
7.01.1.03.2.11.06.0003	7.01.1.03.2.11.06.0003 KELURAHAN DURIANGKANG	4.185.091.256	4.130.706.756	-54.384.500	
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	256.932.656	267.788.156	10.855.500	

7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.893.000	149.388.500	10.495.500	
7.01.01.2.06.0001	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.359.000	2.359.000	0	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.495.500	7.495.500	Penambahan ATK Kelurahan
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.783.000	128.783.000	3.000.000	Penambahan Belanja Bantuan Operasional Lurah dari Provinsi Kepri (Goro)
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.751.000	10.751.000	0	
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.439.656	117.799.656	360.000	
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.320.000	34.320.000	0	
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.119.656	83.479.656	360.000	
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000	600.000	0	

7.01.01.2.09.0009	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	0	
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.928.158.600	3.862.918.600	-65.240.000	
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.663.258.600	3.598.018.600	-65.240.000	
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.872.000	42.872.000	0	
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.534.646.600	3.469.406.600	-65.240.000	Ada 1 Lokasi Kegiatan yang tidak bisa dikerjakan
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.740.000	85.740.000	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	264.900.000	264.900.000	0	
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	45.630.000	45.630.000	0	
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	47.130.000	47.130.000	0	

7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	47.130.000	47.130.000	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.940.000	38.940.000	0	
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	38.940.000	38.940.000	0	
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	47.130.000	47.130.000	0	
7.01.1.03.2.11.06.0004	7.01.1.03.2.11.06.0004 KELURAHAN MUKA KUNING	732.455.600	717.489.650	-14.965.950	
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	237.923.600	222.957.650	-14.965.950	

7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.762.000	130.223.250	10.461.250	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.461.250	7.461.250	
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.852.000	118.852.000	3.000.000	Penambahan Belanja Bantuan Operasional Lurah dari Provinsi Kepri (Goro)
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.910.000	3.910.000	0	
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.561.600	92.134.400	-25.427.200	
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.320.000	34.320.000	0	
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.241.600	57.814.400	-25.427.200	
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000	600.000	0	
7.01.01.2.09.0009	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	0	
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	494.532.000	494.532.000	0	

7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	240.212.000	240.212.000	0	
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.212.000	40.212.000	0	
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	200.000.000	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	254.320.000	254.320.000	0	
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	43.130.000	43.130.000	0	
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	36.630.000	36.630.000	0	
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	45.290.000	45.290.000	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	38.690.000	38.690.000	0	

	dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	45.290.000	45.290.000	0	
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	45.290.000	45.290.000	0	Penambahan 3 lokasi Kegiatan

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian dan kebutuhan dana Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.33 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024 berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI BEDUK KOTA BATAM
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN SUNGAI BEDUK								18.744.814.734,00	19.081.689.777,00	21.588.900.655,00	2.844.085.921,00						19.358.720.168,41		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.639.420.400,00	2.639.420.400,00	2.746.669.334,00	107.248.934,00							1.662.977.211,41		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							2.639.420.400,00	2.639.420.400,00	2.746.669.334,00	107.248.934,00							1.662.977.211,41		
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas				10 %	10 %	2.639.420.400,00	2.639.420.400,00	2.746.669.334,00	-976.443.188,59							1.662.977.211,41		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah				80 %	80 %	2.639.420.400,00	2.639.420.400,00	2.746.669.334,00	107.248.934,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		1.662.977.211,41	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				14 Unit	14 Unit	309.256.000,00	309.256.000,00	309.256.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			268.363.560,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																			
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				13728 Ton	13728 Ton	2.330.164.400,00	2.330.164.400,00	2.437.413.334,00	107.248.934,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			1.394.613.651,41	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.105.394.334,00	16.442.269.377,00	18.842.231.321,00	2.736.836.987,00							17.695.742.957,00		
	7.01	KECAMATAN							16.105.394.334,00	16.442.269.377,00	18.842.231.321,00	2.736.836.987,00							17.695.742.957,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	9.495.829.334,00	10.335.534.377,00	10.911.376.321,00	5.058.871.237,00							14.554.700.571,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.214.289.738,00	8.542.897.531,00	9.066.239.475,00	1.851.949.737,00			-	- -	-		12.425.221.717,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	7.108.434.738,00	8.542.897.531,00	9.066.239.475,00	1.957.804.737,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			12.313.816.717,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	105.855.000,00	0,00	0,00	-105.855.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			111.405.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	343.406.000,00	152.729.250,00	152.729.250,00	-190.676.750,00			-	- -	-		260.133.417,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23.660.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	-15.020.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	131.757.750,00	65.617.250,00	65.617.250,00	-66.140.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	123.356.000,00	25.177.000,00	25.177.000,00	-98.179.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	64.632.250,00	53.295.000,00	53.295.000,00	-11.337.250,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.047.350,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.086.067,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana				100 %	100 %	186.586.000,00	0,00	14.500.000,00	-172.086.000,00			-	-	-		199.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	49.812.000,00	0,00	0,00	-49.812.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	136.774.000,00	0,00	14.500.000,00	-122.274.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.545.147.596,00	1.458.773.596,00	1.496.773.596,00	-48.374.000,00			-	-	-		1.188.213.400,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	371.640.000,00	369.766.000,00	369.766.000,00	-1.874.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.173.507.596,00	1.089.007.596,00	1.127.007.596,00	-46.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			968.213.400,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	206.400.000,00	181.134.000,00	181.134.000,00	-25.266.000,00			-	-	-		481.482.037,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.180.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	118.800.000,00	120.674.000,00	120.674.000,00	1.874.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			146.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	47.220.000,00	20.080.000,00	20.080.000,00	-27.140.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			314.152.037,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD				100 %	100 %	3.753.060.000,00	3.753.060.000,00	5.506.560.000,00	-1.205.715.001,00							2.547.344.999,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	3.753.060.000,00	3.753.060.000,00	5.506.560.000,00	1.753.500.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		2.547.344.999,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	234.060.000,00	234.060.000,00	234.060.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			794.577.036,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.519.000.000,00	3.519.000.000,00	5.272.500.000,00	1.753.500.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			1.752.767.963,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	267.140.000,00	280.170.000,00	280.170.000,00	-267.140.000,00							0,00	
----	---------	---	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				100 %	100 %	267.140.000,00	280.170.000,00	280.170.000,00	13.030.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	39.930.000,00	0,00	0,00	-39.930.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	46.230.000,00	92.937.500,00	92.937.500,00	46.707.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	45.950.000,00	99.767.500,00	99.767.500,00	53.817.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	41.730.000,00	87.465.000,00	87.465.000,00	45.735.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	45.250.000,00	0,00	0,00	-45.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	48.050.000,00	0,00	0,00	-48.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	2.589.365.000,00	2.073.505.000,00	2.144.125.000,00	-1.995.667.613,00							593.697.387,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	2.589.365.000,00	2.073.505.000,00	2.144.125.000,00	-445.240.000,00			-	-	-		593.697.387,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	500 Orang	717.864.000,00	620.864.000,00	620.864.000,00	-97.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			207.380.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1350 Orang	1350 Orang	1.382.021.000,00	1.382.021.000,00	1.382.021.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			311.070.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	489.480.000,00	70.620.000,00	141.240.000,00	-348.240.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.247.387,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
		KELURAHAN MANGSANG								4.173.187.776,00	4.142.410.776,00	4.149.908.776,00	-23.279.000,00							2.913.312.271,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								4.173.187.776,00	4.142.410.776,00	4.149.908.776,00	-23.279.000,00							2.913.312.271,00	
	7.01	KECAMATAN								4.173.187.776,00	4.142.410.776,00	4.149.908.776,00	-23.279.000,00							2.913.312.271,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	277.866.176,00	247.089.176,00	254.587.176,00	-111.889.532,00							165.976.644,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	159.527.000,00	128.750.000,00	136.248.000,00	-23.279.000,00			-	- -	-		40.578.996,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.948.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	-6.256.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.589.000,00	0,00	7.498.000,00	-7.091.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.189.900,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	114.720.000,00	125.528.000,00	125.528.000,00	10.808.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			7.320.500,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.270.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	-20.740.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.068.596,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	117.739.176,00	117.739.176,00	117.739.176,00	0,00			-	- -	-		124.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.419.176,00	83.419.176,00	83.419.176,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- -	-		660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	3.895.321.600,00	3.895.321.600,00	3.895.321.600,00	-1.147.985.973,00							2.747.335.627,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				10 % 100 %	10 % 100 %	3.642.481.600,00	3.642.481.600,00	3.642.481.600,00	0,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		2.747.335.627,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	42.872.000,00	42.872.000,00	42.872.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			4.658.500,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				23 Unit	23 Unit	3.527.301.600,00	3.527.301.600,00	3.527.301.600,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.699.302.230,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	72.308.000,00	72.308.000,00	72.308.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			43.374.897,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				100 %	100 %	252.840.000,00	252.840.000,00	252.840.000,00	0,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	37.190.000,00	37.190.000,00	37.190.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
		KELURAHAN TANJUNG PIAYU							4.097.819.700,00	4.068.274.200,00	4.075.764.950,00	-22.054.750,00						2.877.583.426,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.097.819.700,00	4.068.274.200,00	4.075.764.950,00	-22.054.750,00							2.877.583.426,00		
	7.01	KECAMATAN							4.097.819.700,00	4.068.274.200,00	4.075.764.950,00	-22.054.750,00							2.877.583.426,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				100 %	100 %	271.958.100,00	242.412.600,00	249.903.350,00	-103.981.456,00							167.976.644,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	154.746.500,00	125.201.000,00	132.691.750,00	-22.054.750,00			-	- -	-		42.578.996,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.918.000,00	0,00	0,00	-5.918.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.517.500,00	0,00	7.490.750,00	-8.026.750,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.189.900,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	110.611.000,00	121.451.000,00	121.451.000,00	10.840.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			7.320.500,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.700.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-18.950.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.068.596,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	116.611.600,00	116.611.600,00	116.611.600,00	0,00			-	- -	-		124.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.250.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.361.600,00	83.361.600,00	83.361.600,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- -	-		660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	3.825.861.600,00	3.825.861.600,00	3.825.861.600,00	-1.116.254.818,00							2.709.606.782,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				10 % 100 %	10 % 100 %	3.609.411.600,00	3.609.411.600,00	3.609.411.600,00	0,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		2.709.606.782,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	40.352.000,00	40.352.000,00	40.352.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			18.321.867,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------	------	--	------------------------------------	---	--	--	--	---------------	---------------------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	3.500.271.600,00	3.500.271.600,00	3.500.271.600,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.647.576.789,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	68.788.000,00	68.788.000,00	68.788.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			43.708.126,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				10 % 100 %	10 % 100 %	216.450.000,00	216.450.000,00	216.450.000,00	0,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	43.930.000,00	43.930.000,00	43.930.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
		KELURAHAN DURIANGKANG							4.202.774.256,00	4.185.091.256,00	4.127.346.756,00	-75.427.500,00							2.901.115.142,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.202.774.256,00	4.185.091.256,00	4.127.346.756,00	-75.427.500,00							2.901.115.142,00		

	7.01	KECAMATAN							4.202.774.256,00	4.185.091.256,00	4.127.346.756,00	-75.427.500,00						2.901.115.142,00	
--	------	-----------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--	------------------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	274.615.656,00	256.932.656,00	264.428.156,00	-106.639.012,00							167.976.644,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	156.576.000,00	138.893.000,00	146.388.500,00	-10.187.500,00			-	- -	-		42.578.996,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.278.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00	-5.919.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.092.000,00	0,00	7.495.500,00	-2.596.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.189.900,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	115.966.000,00	125.783.000,00	125.783.000,00	9.817.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			7.320.500,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.240.000,00	10.751.000,00	10.751.000,00	-11.489.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.068.596,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	117.439.656,00	117.439.656,00	117.439.656,00	0,00			-	- -	-		124.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.119.656,00	83.119.656,00	83.119.656,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- -	-		660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	3.928.158.600,00	3.928.158.600,00	3.862.918.600,00	-1.195.020.102,00							2.733.138.498,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				10 % 100 %	10 % 100 %	3.663.258.600,00	3.663.258.600,00	3.598.018.600,00	-65.240.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		2.733.138.498,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	42.872.000,00	42.872.000,00	42.872.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			4.830.398,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				28 Unit	28 Unit	3.534.646.600,00	3.534.646.600,00	3.469.406.600,00	-65.240.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.684.933.203,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	85.740.000,00	85.740.000,00	85.740.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			43.374.897,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				100 %	100 %	264.900.000,00	264.900.000,00	264.900.000,00	0,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	45.630.000,00	45.630.000,00	45.630.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	47.130.000,00	47.130.000,00	47.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	47.130.000,00	47.130.000,00	47.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	38.940.000,00	38.940.000,00	38.940.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	38.940.000,00	38.940.000,00	38.940.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	47.130.000,00	47.130.000,00	47.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
		KELURAHAN MUKA KUNING							721.717.600,00	732.455.600,00	751.916.850,00	30.199.250,00							360.227.968,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							721.717.600,00	732.455.600,00	751.916.850,00	30.199.250,00							360.227.968,00	
	7.01	KECAMATAN							721.717.600,00	732.455.600,00	751.916.850,00	30.199.250,00							360.227.968,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	255.385.600,00	237.923.600,00	257.384.850,00	-89.971.131,00							165.414.469,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrtasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	137.224.000,00	119.762.000,00	127.223.250,00	-10.000.750,00			-	- -	-		40.016.821,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.770.000,00	0,00	0,00	-2.770.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.272.000,00	0,00	7.461.250,00	-1.810.750,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.189.900,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	105.042.000,00	115.852.000,00	115.852.000,00	10.810.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			4.758.325,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.140.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00	-16.230.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.068.596,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	117.561.600,00	117.561.600,00	129.561.600,00	12.000.000,00			-	- -	-		124.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.241.600,00	83.241.600,00	95.241.600,00	12.000.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				undefined undefined	undefined undefined	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- -	-		660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	466.332.000,00	494.532.000,00	494.532.000,00	-271.518.501,00							194.813.499,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				10 % 100 %	10 % 100 %	212.012.000,00	240.212.000,00	240.212.000,00	28.200.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		194.813.499,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	40.212.000,00	40.212.000,00	40.212.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			18.321.867,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	171.800.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	28.200.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			176.491.632,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				100 %	100 %	254.320.000,00	254.320.000,00	254.320.000,00	0,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	36.630.000,00	36.630.000,00	36.630.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	45.290.000,00	45.290.000,00	45.290.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	38.690.000,00	38.690.000,00	38.690.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	45.290.000,00	45.290.000,00	45.290.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	45.290.000,00	45.290.000,00	45.290.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
		J U M L A H								18.744.814.734,00	19.081.689.777,00	21.588.900.655,00	2.844.085.921,00						19.358.720.168,41	

BAB IV
PENUTUP

a. Catatan penting

Penyusunan dokumen Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2024 merupakan wujud tanggungjawab Kecamatan Sungai Beduk guna mensukseskan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih periode 2020-2024 yaitu Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.

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

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

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perubahan rancangan rencana kerja (renja) Kecamatan Sungai Beduk dan mengacu pada DPPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana tindaklanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2024 disusun oleh Kecamatan Sungai Beduk dan menjadi pedoman Kecamatan Sungai Beduk dalam menyusun Perubahan RKA Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2024.

Demikian Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2024 ini disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Kecamatan Sungai Beduk sudah mencakup semua program pemerintahan.

Sungai Beduk, 3 Juni 2024

CAMAT SUNGAI BEDUK

SEPTIAWAN, S.IP, M.Si
870926 200701 1 001