



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 175 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

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

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

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

3. Undang-Undang. . .

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

9. Peraturan. . .

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

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 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

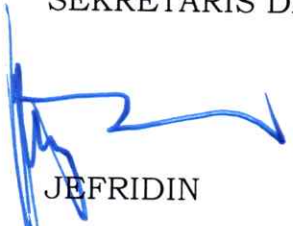
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1515



[DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM]

JL. IR. SUTAMI NO.1 SEKUPANG – BATAM Telp. (0778) 322734 Fax. (0778) 323256

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

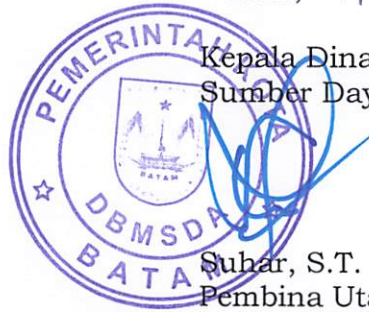
Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan berkat-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada segala pihak yang membantu dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2024, disusun sebagai bagian dari proses Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah yang merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas 2021-2026 yang merupakan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam untuk pencapaian sasaran-sasaran pembangunan khususnya di bidang infrastruktur Pemerintah Kota Batam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Kota Batam.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 17 Juli 2024

Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam,



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

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II 2024.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	25
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	27
BAB IV PENUTUP	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II Kota Batam.....	6
Tabel 2.2. Tabel Misi dan Tujuan RPJMD yang Terkait dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	22
Tabel 2.3. Capaian Sasaran Program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2023	23
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	24
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	28
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan.....	35
Tabel 3.3. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah. Renja PD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, dalam rangka panduan untuk mencapai kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2024, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun;
7. Permendagri 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam ;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 - 2041;
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 211 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023.
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada di lingkungan Dinas, masyarakat dan juga *stakeholder* yang ada di Kota Batam untuk Tahun Anggaran Perubahan (Tahun 2024), sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Bina marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2021-2026.

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan suatu acuan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan dinas;
3. Memudahkan penilaian/pengukuran hasil program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN II 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s/d Triwulan II

Proses pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana proses pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam serta permasalahan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Untuk target indikator sasaran renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yaitu (i) meningkatnya jalan dalam kondisi mantap (ii) Meningkatnya penanganan titik banjir, dan untuk tahun anggaran 2023 kedua sasaran renstra tersebut telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Demikian juga realisasi untuk target Capaian Renja tahun anggaran 2023 hasil realisasi telah tercapai juga. Dengan tercapainya target renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam maka terlihat semakin lancarnya aksesibilitas jalan dan mengurangi kemacetan, dan selanjutnya dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase dapat mengurangi titik titik banjir di Kota Batam.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mengalokasikan anggaran APBD tahun 2024 pagu murni sebesar Rp.134.289.594.986 dan mengalami pergeseran anggaran akibat tunda bayar di tahun anggaran 2023 yang dibayarkan di tahun anggaran 2024 sehingga total pagu anggaran pergeseran tahun anggaran 2024 sebesar Rp.165.184.182.292 penambahan sebesar Rp.30.894.587.306.

Pengukuran Pencapaian kinerja dan Sasaran dari hasil apa yang telah diraih sampai dengan Tahun 2024 Triwulan II Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II Kota Batam

Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA)

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

OPD : DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Triwulan : II

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH/P ROGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATA N RKPD 2024	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERA NGAN
								SATUA N	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	SATUA N	KINE RJA	Rp	KINER JA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	R p	
								9			10		11			12		13		14		15		16		17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18	19	
	1	URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANA N DASAR								1.879.682.934.561,00		438.358.314.715,00			445.865.887.933,00		134.289.594.986,00	1,14	37.029.960.072,00	2,14	71.515.129.340,00	2,14	71.515.129.340,00		438.358.314.715,00		509.873.444.055,00			
	1,03	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								1.584.219.596.125,00		370.115.622.295,00			387.138.389.863,00		101.844.941.502,00	0,90	29.651.755.513,00	1,60	58.487.029.553,00	1,60	58.487.029.553,00	0	370.115.622.295,00		428.602.651.848,00			
	1.03.0 1.2.02	PROGRAM PENUNJIAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase terpenu hinya penunjang urusan pemer ntahan daera					Persentase	100	196.866.111.504,00	100	34.516.225.517,00	Persentase	100	55.933.976.809,00	100	18.757.130.386,00	16,24%	2.814.847.169,00	35,5 8%	8.979.931.514,00	35,5 8%	8.979.931.514,00	100	34.516.225.517,00		43.496.157.031,00			

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINT AHAN 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 TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.									
																						KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19
	1.03.0 1.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi			Persentase	100	112.016.215.165,00	100	26.926.555.406,00	Persentase	100	16.807.600.861,00	100	14.678.717.338,00	25,00%	2.493.097.974,00	54,91%	8.150.727.431,00	54,91%	8.150.727.431,00	100	26.926.555.406,00		35.077.282.837,00			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	82	110.052.141.093,00	82	26.537.170.406,00	Orang/Bulan	105	16.594.620.861,00	105	14.678.717.338,00	105	2.493.097.974,00	90	8.150.727.431,00	90	8.150.727.431,00	82	26.537.170.406,00		34.687.897.837,00			
																						0,00	0	0,00						
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	1.964.074.072,00	6	389.385.000,00	Dokumen	1	212.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	389.385.000,00		389.385.000,00			Sesuai arahan, Uraian dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
																						0,00	0	0,00						
	1.03.0 1.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			Persentase	100	368.448.989,00	100	130.120.000,00	Persentase	100	534.100.000,00	100	671.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	130.120.000,00		130.120.000,00			

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKP 2024	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERANGAN			
								SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA		Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19		
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5	214.439.495,00	0	0,00	Paket	1	72.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			Sesuai arahan, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya belum dapat diakomodir		
																						0,00	0	0,00								
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	82	154.009.494,00	5	130.120.000,00	Orang	20	462.000.000,00	20	671.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	130.120.000,00		130.120.000,00					
																						0,00	0	0,00								
	1.03.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase	100	7.094.159.143,00	100	749.029.051,00	Persentase	100	1.347.755.800,00	100	635.173.900,00	1,35%	5.410.579,00	42,78%	168.527.679,00	42,78%	168.527.679,00	100	749.029.051,00		917.556.730,00					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	231.034.636,00	1	38.771.410,00	Paket	1	47.095.000,00	1	6.154.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	38.771.410,00		38.771.410,00					
																						0,00	0	0,00								
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	2.153.248.306,00	1	299.088.160,00	Paket	1	698.376.000,00	1	368.143.900,00	0	0,00	0,42 paket	153.692.100,00	0,42 paket	153.692.100,00	1	299.088.160,00		452.780.260,00					

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH/P ROGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATA N RKPD 2024	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERA NGAN		
								SATUA N	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	SATUA N	KINE RJA	Rp	KINER JA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19		
																							0,00	0	0,00							
						Penyedi aan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedi ak an	Paket	6	1.013.383.011,00	1	187.491.481,00	Paket	1	103.331.800,00	1	34.720.000,00	0.017 Paket	600.000,00	0.17 9 Pake t	6.200.000,00	0.17 9 Pake t	6.200.000,00	1	187.491.481,00	193.691.481,00						
																							0,00	0	0,00							
						Penyedi aan Barang Cetakan dan Pengan daan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengan daan yang Disedi ak an	Paket	6	268.920.327,00	1	80.110.000,00	Paket	1	94.760.000,00	1	26.290.000,00	0	0,00	0.14 5 Pake t	3.825.000,00	0.14 5 Pake t	3.825.000,00	1	80.110.000,00	83.935.000,00						
																							0,00	0	0,00							
						Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- undanga n	Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- Undanga n yang Disedi ak an	Dokum en	5	41.413.772,00	0	7.200.000,00	Dokum en	1	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.200.000,00	7.200.000,00				Karena kemajua n teknolog i yang memuda hkan untuk mengaks es berbagai literatur digital dan media online, maka untuk penghe matan Sumber Daya, Sub Kegiatan Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- Undanga n ditiadaka n
																							0,00	0	0,00							

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH/P ROGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATA N RKPD 2024	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		KETERA NGAN
								SATUA N	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	SATUA N	KINE RJA	Rp	KINER JA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	R p	
								9			10		11			12		13		14		15		16		17		18	19	
						Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsulta si SKPD	Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsulta si SKPD	Lapora n	12	3.386.159.091,00	12	136.368.000,00	Lapora n	12	396.993.000,00	12	199.866.000,00	0.289 Laporan	4.810.579,00	0.289 Lapo ran	4.810.579,00	0.289 Lapo ran	4.810.579,00	12	136.368.000,00		141.178.579,00			
																						0,00	0	0,00						
	1.03.0 1.2.07			Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			Persen tase	100	10.919.275.788,00	100	1.981.045.100,00	Persen tase	100	34.674.063.000,00	100	456.772.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	1.981.045.100,00		1.981.045.100,00			
						Pengada an Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	Jumlah Unit Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Disediaki an	Unit	6	164.223.577,00	0	0,00	Unit	22	4.203.365.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00			Sesuai arahan TAPD, bahwa pengada an kendara an dinas dan sejenisny a dianggarkan dan dilaksan akan oleh Bagian Umum Sekretari at Daerah Kota Batam
																						0,00	0	0,00						

N O	KODE	URUSAN/BI DANG 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 TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERANGAN	
								SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19
						Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	6	4.320.862.500,00	0	51.550.000,00	Unit	22	21.842.237.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51.550.000,00	51.550.000,00			Sesuai arahan TAPD, bahwa pengadaan kendaraan dinas dan sejenisnya dianggarkan dan dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batam	
																						0,00	0	0,00						
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	979.394.014,00	1	412.979.000,00	Paket	1	272.793.000,00	1	30.385.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	412.979.000,00	412.979.000,00				
																						0,00	0	0,00						
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	300	5.254.795.697,00	30	1.516.516.100,00	Unit	114	2.165.086.000,00	114	426.387.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	1.516.516.100,00	1.516.516.100,00				
																						0,00	0	0,00						

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKP 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19			
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000,00	0	0,00	Unit	2	6.190.582.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			Karena keterbatasan Sumber Daya maka pembangunan/pemeliharaan gedung baru belum dapat direalisasikan			
																						0,00	0	0,00									
	1.03.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase	100	60.058.322.218,00	100	3.158.112.960,00	Persentase	100	1.601.752.548,00	100	1.581.892.548,00	16,07%	254.134.316,00	34,31%	542.703.304,00	34,31%	542.703.304,00	100	3.158.112.960,00		3.700.816.264,00						
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	54.475.048.408,00	1	1.331.340.000,00	Laporan	1	718.280.000,00	1	695.500.000,00	0.25 Laporan	88.488.464,00	0.50 Laporan	173.481.408,00	0.50 Laporan	173.481.408,00	1	1.331.340.000,00		1.504.821.408,00						
																						0,00	0	0,00									
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	5.583.273.810,00	1	1.826.772.960,00	Laporan	1	883.472.548,00	1	886.392.548,00	0.25 Laporan	165.645.852,00	0.50 Laporan	369.221.896,00	0.50 Laporan	369.221.896,00	1	1.826.772.960,00		2.195.994.856,00						

Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas BMSDA Kota Batam TA. 2024

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN N RKP 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19			
						Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	4.001.967.978,00	2	192.591.000,00	Unit	2	109.758.600,00	2	109.758.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	192.591.000,00	192.591.000,00							
																					0,00	0	0,00										
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai				Persentase	100	78.929.770.421,00	100	23.691.858.210,00	Persentase	100	20.480.709.576,00	10071	13.469.906.988,00	7,05%	949.481.512,00	14,11%	2.462.896.854,00	14,11%	2.462.896.854,00	100	23.691.858.210,00	26.154.755.064,00							
	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan	Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasi	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	m m	70033000	78.929.770.421,00	70033000	23.691.858.210,00	m m	70033000	20.480.709.576,00	10033000	13.469.906.988,00	7,05%	949.481.512,00	19,93%	2.462.896.854,00	19,93%	2.462.896.854,00	70033000	23.691.858.210,00	26.154.755.064,00							
						Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	33	21.128.671.149,00	33	7.032.766.600,00	Km	33	7.489.767.400,00	33	5.994.559.400,00	0.25km	45.400.000,00	1.874 Km	119.400.000,00	1.874 Km	119.400.000,00	33	7.032.766.600,00	7.152.166.600,00							
																						0,00	0	0,00									

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH/P ROGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATA N RKPD 2024	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERA NGAN				
								SATUA N	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	SATUA N	KINE RJA	Rp	KINER JA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp		KINE RJA	Rp	KINE RJA	R p
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19				
						Normalis asi/Rest orasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinorma lisasi/Dir estorasi	Km	33	49.391.872.370,00	33	14.300.091.610,00	Km	33	7.680.233.176,00	33	7.475.347.588,00	3.99 Km	904.081.512,00	10.3 46 Km	2.343.496.854,00	10.3 46 Km	2.343.496.854,00	33	14.300.091.610,00		16.643.588.464,00							
																						0,00	0	0,00										
						Pemban gunan Seawall dan Banguna n Pengam an Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Banguna n Pengam an Pantai Lainnya yang Dibangu n	Km	0,7	8.409.226.902,00	0,31	2.359.000.000,00	Km	0,56	5.310.709.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,31	2.359.000.000,00		2.359.000.000,00				Karena keterbat asan Sumber Daya maka Pemban gunan Seawall dan Banguna n Pengam an Pantai Lainnya belum dapat direalisa sikan			
																						0,00	0	0,00										
	1.03.0 6	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangan i Persentase panjang drainase yang ditangan i					Persentase	100	232.320.088.602,00	100	48.652.835.031,00	Persentase	66	59.978.315.248,00	66	15.006.454.248,00	29,34%	4.551.810.656,00	49,7 3%	6.480.463.035,00	49,7 3%	6.480.463.035,00	100	48.652.835.031,00		55.133.298.066,00							

N O	KODE	URUSAN/BI DANG 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 TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERANGAN		
								SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19	
	1.03.06.2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani			m	82018	232.320.088.602,00	82018	48.652.835.031,00	m	64694	59.978.315.248,00	62450	15.006.454.248,00	9463.3m	4.551.810.656,00	24804m	6.480.463.035,00	24804m	6.480.463.035,00	82018	48.652.835.031,00		55.133.298.066,00				
						Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	m	12820	126.999.488.000,00	924	28.393.423.000,00	m/sistem	1517/9	13.822.919.000,00	1591	4.483.144.000,00	0	2.560.111.566,00	0	3.115.096.373,00	0	3.115.096.373,00	924	28.393.423.000,00		31.508.519.373,00				
																						0,00	0	0,00							
						Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan					0,00	Unit	1	18.850.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00				
																						0,00	0	0,00							
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	m	250	1.537.980.000,00	362	1.781.206.957,00	m/sistem	466/3	1.911.688.000,00	585	992.770.000,00	0	0,00	0	116.759.000,00	0	116.759.000,00	362	1.781.206.957,00		1.897.965.957,00				
																						0,00	0	0,00							
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	m	9948	79.421.547.000,00	844	10.889.493.000,00	m/sistem	4211/9	21.487.046.000,00	5187	5.797.228.000,00	0	1.486.064.918,00	0	1.929.274.926,00	0	1.929.274.926,00	844	10.889.493.000,00		12.818.767.926,00				
																						0,00	0	0,00							

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPKD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19				
						Penyusunan Rencana , Kebijakan dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana , Kebijakan dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	30	6.200.000.000,00	4	2.000.000.000,00	Dokumen	3	600.000.000,00	8	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00							
																						0,00	0	0,00										
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	m	59000	18.161.073.602,00	58000	5.588.712.074,00	m/sistem	58500/13	3.306.662.248,00	58500	3.233.312.248,00	9463.3 m	505.634.172,00	24804 m	1.319.332.736,00	24804 m	1.319.332.736,00	58000	5.588.712.074,00		6.908.044.810,00							
																						0,00	0	0,00										
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang ditangani					Persentase	100	1.072.722.013.676,00	100	262.753.205.897,00	Persentase	67	250.181.357.450,00	67	54.190.464.100,00	30,58%	21.305.728.088,00	43,91%	40.494.611.974,00	43,91%	40.494.611.974,00	100	262.753.205.897,00		303.247.817.871,00							
	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani				Km	239,19	1.072.722.013.676,00	239,19	262.753.205.897,00	Km	69,507	250.181.357.450,00	38,98	54.190.464.100,00	3.89 km	21.305.728.088,00	9.156 km	40.494.611.974,00	9.156 km	40.494.611.974,00	239,19	262.753.205.897,00		303.247.817.871,00							

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKP 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
								9			10		11			12		13		14		15		16		17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18	19	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	37	8.600.000.000,00	3	2.108.620.000,00	Dokumen	5	1.000.000.000,00	5	600.000.000,00	0	139.602.000,00	5	738.198.500,00	5	738.198.500,00	3	2.108.620.000,00		2.846.818.500,00			
																							0,00	0	0,00					
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Km	7	214.657.844.473,00	2,1	73.433.386.317,00	Km	7,981	44.726.777.300,00	8,39	5.757.822.100,00	0	5.355.092.635,00	0	5.718.040.963,00	0	5.718.040.963,00	2,1	73.433.386.317,00		79.151.427.280,00			
																							0,00	0	0,00					
						Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkons truksi	Km	17	280.145.272.507,00	5,65	95.796.927.227,00	Km	13,328	78.815.999.900,00	174,09	5.361.344.600,00	0	11.022.581.749,00	0	16.714.962.854,00	0	16.714.962.854,00	5,65	95.796.927.227,00		112.511.890.081,00			
																							0,00	0	0,00					
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	12	29.019.967.604,00	0	2.334.359.000,00	Km	7,236	24.186.244.550,00	0,49	533.626.100,00	0	0,00	0	57.297.000,00	0	57.297.000,00	0	2.334.359.000,00		2.391.656.000,00			
																							0,00	0	0,00					
						Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Km	0,09	80.774.800.376,00	0	0,00	Jembatan	3	11.967.197.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00			
																							0,00	0	0,00					
						Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	km	24	413.960.097.841,00	4,89	77.714.779.000,00	km	10,532	83.431.122.200,00	43,73	36.035.584.800,00	0	3.840.695.919,00	0	15.197.905.915,00	0	15.197.905.915,00	4,89	77.714.779.000,00		92.912.684.915,00			
																							0,00	0	0,00					

N O	KODE	URUSAN/BI DANG 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 TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERANGAN						
								SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19					
						Survey Kondisi Jalan/Je mban	Panjang Jalan/Je mban yang Disurvey Kondisinya	Dokumen	8	1.000.000.000,00	19	249.000.000,00	Dokumen	19	250.000.000,00	19	250.000.000,00	0	147.945.000,00	0	147.945.000,00	0	147.945.000,00	19	249.000.000,00		396.945.000,00								
																							0,00	0	0,00										
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	km	30	44.564.030.875,00	30	11.116.134.353,00	km	30	5.804.016.500,00	30	5.652.086.500,00	3.89 km	799.810.785,00	9.156 km	1.920.261.742,00	9.156 km	1.920.261.742,00	30	11.116.134.353,00		13.036.396.095,00								
																							0,00	0	0,00										
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengujian yang dilakukan					Persentase	100	3.381.611.922,00	100	501.497.640,00	Persentase	100	564.030.780,00	67	420.985.780,00	7,10%	29.888.088,00	16,42%	69.126.176,00	16,42%	69.126.176,00	100	501.497.640,00		570.623.816,00								
	1.03.11.2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji				Sampel	10	3.381.611.922,00	10	501.497.640,00	Sampel	10	564.030.780,00	10	420.985.780,00	2.5 Sampel	29.888.088,00	5 Sampel	69.126.176,00	5 Sampel	69.126.176,00	10	501.497.640,00		570.623.816,00								
						Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Dokumen	6	1.759.990.000,00	1	27.000.000,00	Dokumen	1	314.000.000,00	1	195.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	27.000.000,00		27.000.000,00								
																							0,00	0	0,00										
						Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Laporan	6	1.621.621.922,00	1	474.497.640,00	Laporan	1	250.030.780,00	1	225.985.780,00	0.25 Laporan	29.888.088,00	0.50 Laporan	69.126.176,00	0.50 Laporan	69.126.176,00	1	474.497.640,00		543.623.816,00								
																							0,00	0	0,00										

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH/P ROGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATA N RKPD 2024	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERA NGAN	
								SATUA N	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	SATUA N	KINE RJA	Rp	KINER JA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINE RJA	Rp.		KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19
	2	URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA N DASAR								295.463.338.436,00		68.242.692.420,00			58.727.498.070,00		32.444.653.484,00	0,23	7.378.204.559,00	0,54	13.028.099.787,00	0,54	13.028.099.787,00	0	68.242.692.420,00					
	2,15	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERHUBUN GAN								295.463.338.436,00		68.242.692.420,00			58.727.498.070,00		32.444.653.484,00	0,23	7.378.204.559,00	0,54	13.028.099.787,00	0,54	13.028.099.787,00	0	68.242.692.420,00					
	2.15.0 2	PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani					Persentase	100	295.463.338.436,00	100	68.242.692.420,00	Persentase	66	58.727.498.070,00	67	32.444.653.484,00	23,43%	7.378.204.559,00	54,2 7%	13.028.099.787,00	54,2 7%	13.028.099.787,00	100	68.242.692.420,00		81.270.792.207,00			
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah dokumen yang disusun				Persentase	100	2.156.000.000,00	100	392.000.000,00	Persentase	68	294.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	100	392.000.000,00		392.000.000,00			
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	19	2.156.000.000,00	2	392.000.000,00	Dokumen	3	294.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	392.000.000,00		392.000.000,00			
																						0,00	0	0,00						
	2.15.0 2.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lampu PJU yang Ditangani				Tiang	167 78	293.307.338.436,00	167 78	67.850.692.420,00	Tiang	1670 6	58.433.498.070,00	16478	32.444.653.484,00	3411 Tiang	7.378.204.559,00	861 5 Tlan g	13.028.099.787,00	861 5 Tlan g	13.028.099.787,00	167 78	67.850.692.420,00		80.878.792.207,00			
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	109 8	80.533.982.520,00	96	3.920.746.000,00	Unit	378	14.821.000.000,00	0	0,00	1 Unit	1.009.240.370,00	1 Unit	1.009.240.370,00	1 Unit	1.009.240.370,00	96	3.920.746.000,00		4.929.986.370,00			
																						0,00	0	0,00						

N O	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH/P ROGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATA N RKPD 2024	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024		KETERA NGAN
								SATUA N	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	SATUA N	KINE RJA	Rp	KINER JA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA	R p	
								9			10		11			12		13		14		15		16		17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11			12		13		14		15		16		17		18		19
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan	Jumlah Perlengkapan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	16628	212.773.355.916,00	1606113500	63.929.946.420,00	Unit	16328	43.612.498.070,00	16328	32.444.653.484,00	3411Unit	6.368.964.189,00	8615Unit	12.018.859.417,00	8615Unit	12.018.859.417,00	1606113500	63.929.946.420,00		75.948.805.837,00			
TOTAL												438.358.314.715,00							37.029.960.072,00		71.515.129.340,00		71.515.129.340,00		438.358.314.715,00		509.873.444.055,00			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada masa pemerintahan periode 2021-2026 ini, adapun misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ada dalam **Misi Kedua** yakni Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Berikut Misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam :

Tabel 2.2. Tabel Misi dan tujuan RPJMD yang terkait dengan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1	2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	2.1. Mewujudkan Infrastruktur Kota dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang aman, nyaman dan terpadu		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum
				Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap
				Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan administrasi layanan keuangan, sarana prasarana penunjang dan perencanaan serta evaluasi kinerja dinas

Untuk menjalankan sasaran PD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, berikut adalah pembagian Sasaran PD berdasarkan Program di Dinas Bina marga dan sumber daya air Kota Batam:

1. Sasaran PD Meningkatkan Jalan Dalam Kondisi Mantap
- Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 2. Sasaran PD Meningkatnya Penanganan Titik Banjir
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3. Sasaran PD Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk melihat capaian sasaran program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Capaian Sasaran Program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2023

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang ditangani	51%	61,85%	121%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan	50%	50%	100%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang ditangani	43%	43%	100%
2	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani	49%	49,44%	100,89%
3	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan administrasi layanan keuangan, sarana prasarana penunjang dan perencanaan serta evaluasi kinerja dinas	100%	100%	100%

Untuk menjelaskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum			56%	62,25%	68,50%	81,25%	56%	62,25%	68,50%	81,25%	
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap			87,5%	88,5%	89%	89,5%	87,5%	88,5%	89%	89,5%	
2	Persentase titik banjir yang ditangani (42 titik banjir sebagai baseline)			12%	36%	48%	73%	12%	36%	48%	73%	
3	Persentase pemenuhan fasilitas layanan keuangan dan administrasi penunjang, perencanaan dan evaluasi kinerja dinas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur yang berkualitas, adalah salah satu faktor penentu pencapaian keberhasilan pembangunan, dan yang paling penting memperhatikan faktor peningkatan kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (regional and urban planning), yang didukung perencanaan yang matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, prioritas, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah. Dengan demikian pembangunan infrastruktur ke Bina Margaan dan Sumber Daya Air akan dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah secara umum telah mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini merupakan wujud komitmen kuat dari Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas BMSDA Kota Batam dalam hal penyediaan infrastruktur di Bidang Ke Bina Margaan dan Sumber Daya Air kepada masyarakat.

Selanjutnya Dampak yang secara umum pelayanan kepada masyarakat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain semakin lancarnya aksesibilitas barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Disamping itu dengan tersedianya sistem tata air yang optimal maka upaya penurunan pada titik banjir menjadi semakin baik.

Pencapaian kinerja yang telah dicapai pada Dinas BMSDA Kota Batam di masa yang akan datang masih terus bisa ditingkatkan. Dengan telah ditunjuknya Walikota Batam sebagai *ex officio* BP Batam sehingga diharapkan koordinasi dan sinergi program khususnya dalam bidang infrastruktur dapat semakin ditingkatkan. Namun, belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih merupakan tantangan yang tetap harus diperhatikan dalam rangka untuk mencapai peningkatan kinerja yang optimal.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat bersumber usulan masyarakat melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai Musrenbang tingkat Kota, serta Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbang tingkat Nasional. Selain berasal dari Musrenbang tersebut usulan masyarakat juga diambil dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta

usulan masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan ketika Pimpinan turun untuk bertemu Masyarakat langsung.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut akan dibahas, kemudian dibuat skala prioritas berdasarkan *platform* anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana Perangkat Daerah Wajib menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien serta memperhatikan sumber daya yang tersedia. Untuk itu diperlukan koordinasi dalam upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja perangkat daerah, dengan Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah Provinsi dan maupun pemerintah Pusat melalui satuan kerja vertikal yang ada di daerah. Sehingga tercapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk usulan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

Tabel T-C.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				445.865.887.933,00				343.671.166.848,09
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	55.933.976.809,00			100%	41.823.542.957,44
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	16.807.600.861,00			100%	23.042.768.694,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		105 Orang/ Bulan	16.594.620.861,00	APBD		82 Orang/ Bulan	22.591.701.446,09
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	212.980.000,00	APBD		1 Dokumen	451.067.248,50
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	534.100.000,00			100%	78.789.115,13

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	72.100.000,00	APBD		1 Paket	39.394.557,56
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	462.000.000,00	APBD		20 Orang	39.394.557,56
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	1.347.755.800,00			100%	1.464.816.062,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	47.095.000,00	APBD		1 Paket	37.396.873,04
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	698.376.000,00	APBD		1 Paket	438.000.991,90
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	103.331.800,00	APBD		1 Paket	202.189.497,54
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	94.760.000,00	APBD		1 Paket	47.866.636,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	7.200.000,00	APBD		1 Dokumen	8.751.645,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	396.993.000,00	APBD		12 Laporan	730.610.419,22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	34.674.063.000,00			100%	2.659.338.307,81
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		22 Unit	4.203.365.000,00	APBD		2 Unit	54.697.781,25
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		22 Unit	21.842.237.000,00	APBD		1 Unit	1.700.000.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	272.793.000,00	APBD		1 Paket	178.253.991,56
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		114 Unit	2.165.086.000,00	APBD		50 Unit	726.386.535,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	6.190.582.000,00	APBD		0 Unit	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	1.601.752.548,00			100%	13.243.989.190,47
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	718.280.000,00	APBD		1 Laporan	12.290.007.181,12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	883.472.548,00	APBD		1 Laporan	953.982.009,35

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	968.704.600,00			100%	1.333.841.586,61
	Sub Kegiatan 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	95.028.000,00	APBD		1 Unit	166.147.792,41
	Sub Kegiatan 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		32 Unit	600.168.000,00	APBD		32 Unit	96.024.993,75
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		174 Unit	163.750.000,00	APBD		174 Unit	114.221.122,31
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	109.758.600,00	APBD		2 Unit	957.447.678,14
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir		71% dan 100%	20.480.709.576,00			86% dan 100%	14.840.253.502,12
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	Kota Batam	0.56 Km dan 33 Km	20.480.709.576,00			100 m dan 33 Km	14.840.253.502,12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0.56 Km	5.310.709.000,00	APBD		0.1 Km	1.182.260.750,00
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi		33 Km	7.680.233.176,00	APBD		33 Km	9.700.354.272,61
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		33 Km	7.489.767.400,00	APBD		33 Km	3.957.638.479,52
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani		66%	59.978.315.248,00			83%	45.450.000.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	Kota Batam	64694 m	59.978.315.248,00			62650 m	45.450.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun		3 Dokumen	600.000.000,00	APBD		5 Dokumen	1.000.000.000,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		4211 m	21.487.046.000,00	APBD		1800 m	18.000.000.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		1517 m	13.822.919.000,00	APBD		2300 m	23.000.000.000,00
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		466 m	1.911.688.000,00	APBD		50 m	250.000.000,00
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		58500 m	3.306.662.248,00	APBD		58500 m	3.200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan		1 Unit	18.850.000.000,00	APBD			
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Ditangani		67%	250.181.357.450,00			84%	184.727.526.737,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani	Kota Batam	69.507 km	250.181.357.450,00			38.98 km	184.727.526.737,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		5 Dokumen	1.000.000.000,00	APBD		5 Dokumen	1.000.000.000,00
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		19 Dokumen	250.000.000,00	APBD		2 Dokumen	250.000.000,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun		7,981 Km	44.726.777.300,00	APBD		1 Km	41.754.409.067,00
	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur		10,532 Km	83.431.122.200,00	APBD		4 Km	77.656.402.215,00
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		13,328 Km	78.815.999.900,00	APBD		2 Km	35.859.868.125,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		7,236 Km	24.186.244.550,00	APBD		1.97 Km	4.221.923.202,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		30 Km	5.804.016.500,00	APBD		30 Km	8.255.280.936,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		0,43 Km	11.967.197.000,00	APBD		0.007 Km	15.729.643.192,00
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan		67%	564.030.780,00			83%	502.451.989,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	Kota Batam	10 sampel	564.030.780,00			10 sampel	502.451.989,00
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		1 Laporan	250.030.780,00	APBD		1 Laporan	302.451.989,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		1 Dokumen	314.000.000,00	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani		66%	58.727.498.070,00			83%	56.327.391.662,52
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun	Kota Batam	68%	294.000.000,00			84%	294.000.000,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		3 Dokumen	294.000.000,00	APBD		3 Dokumen	294.000.000,00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PJU yang ditangani	Kota Batam	16706 tiang	58.433.498.070,00			16628 tiang	56.033.391.662,52
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		378 Unit	14.821.000.000,00	APBD		150 Unit	13.814.698.527,00
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara		16328 Unit	43.612.498.070,00	APBD		16478 Unit	42.218.693.135,52

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					445.865.887.933,00	169.256.603.729,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	55.933.976.809,00	19.291.390.697,00	
		Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	16.807.600.861,00	16.165.731.997,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan	90 Orang/Bulan	16.594.620.861,00	16.165.731.997,00	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	212.980.000,00	0,00	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	534.100.000,00	167.580.000,00	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	72.100.000,00	0,00	

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	10 Orang	462.000.000,00	167.580.000,00	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.347.755.800,00	401.100.500,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	47.095.000,00	3.694.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	698.376.000,00	234.604.500,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	103.331.800,00	34.720.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	94.760.000,00	26.290.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	7.200.000,00	0,00	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	396.993.000,00	101.792.000,00	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	34.674.063.000,00	292.960.000,00	

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	-	4.203.365.000,00	0,00	
		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	22 Unit	-	21.842.237.000,00	0,00	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2 Unit	272.793.000,00	21.630.000,00	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	114 Unit	16 Unit	2.165.086.000,00	271.330.000,00	
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	6.190.582.000,00	0,00	
		Kegiatan Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.601.752.548,00	1.529.973.600,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	718.280.000,00	695.500.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	883.472.548,00	834.473.600,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	968.704.600,00	734.044.600,00	
		Sub Kegiatan 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	95.028.000,00	70.308.000,00	

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
		Sub Kegiatan 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	32 Unit	32 Unit	600.168.000,00	495.368.000,00	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 Unit	74 Unit	163.750.000,00	58.610.000,00	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	109.758.600,00	109.758.600,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	71% dan 100%	71% dan 100%	20.480.709.576,00	12.579.249.920,00	
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	0.56 Km dan 33 Km	33 Km	20.480.709.576,00	12.579.249.920,00	
		Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.56 Km	-	5.310.709.000,00	0,00	
		Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	33 Km	33 Km	7.680.233.176,00	7.407.560.520,00	
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 Km	33 Km	7.489.767.400,00	5.171.689.400,00	

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	66%	66%	59.978.315.248,00	17.580.555.744,00	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	64694 m	38 Sistem Drainase Perkotaan	59.978.315.248,00	17.580.555.744,00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	3 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	500.000.000,00	
		Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4211 m	10 Sistem Drainase Perkotaan	21.487.046.000,00	5.858.292.918,00	
		Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1517 m	8 Sistem Drainase Perkotaan	13.822.919.000,00	7.043.255.566,00	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	466 m	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.911.688.000,00	992.770.000,00	
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	58500 m	16 Sistem Drainase Perkotaan	3.306.662.248,00	3.186.237.260,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 unit	-	18.850.000.000,00	0,00	

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang Ditangani	67%	67%	250.181.357.450,00	87.176.154.754,00	
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani	69.507 km	39,711 Km	250.181.357.450,00	87.176.154.754,00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	9 Dokumen	1.000.000.000,00	1.039.602.000,00	
		Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	19 Dokumen	917,5145 Km	250.000.000,00	677.945.000,00	
		Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	7,981 Km	2,285 Km	44.726.777.300,00	12.113.768.935,00	
		Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	10,532 Km	4,911 Km	83.431.122.200,00	44.667.821.390,00	
		Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13,328 Km	2,322 Km	78.815.999.900,00	21.666.312.659,00	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	7,236 Km	0,193 Km	24.186.244.550,00	800.564.900,00	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Km	30 Km	5.804.016.500,00	6.210.139.870,00	
		Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan / Pelantar	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0,43 Km	-	11.967.197.000,00	0,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengujian yang dilakukan	67%	67%	564.030.780,00	226.885.840,00	

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	10 sampel	10 Sampel	564.030.780,00	421.885.840,00	
		Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Laporan	1 Layanan Informasi	250.030.780,00	226.885.840,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Dokumen	-	314.000.000,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66%	66%	58.727.498.070,00	32.402.366.774,00	
		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun	68%	0%	294.000.000,00	0,00	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	294.000.000,00	0,00	
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PJU yang ditangani	16706 tiang	16328 Tiang	58.433.498.070,00	32.402.366.774,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	378 Unit	-	14.821.000.000,00	1.009.240.370,00	

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara	16328 Unit	16328 Unit	43.612.498.070,00	31.393.126.404,00	

Tabel 3.3
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam
Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				445.865.887.933,00	134.289.594.986,00	169.256.603.729,00				370.527.191.972,00				
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				387.138.389.863,00	101.844.941.502,00	136.854.236.955,00				339.883.746.762,00				
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				55.933.976.809,00	18.757.130.386,00	19.291.390.697,00				65.036.864.074,00				
1	3	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00	0,00	0,00				0,00				
1	3	1	02:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0,00	0,00	0,00				0,00				
1	3	1	02:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0,00	0,00	0,00				0,00				
1	3	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	16.807.600.861,00	14.678.717.338,00	16.165.731.997,00			16.562.012.086,00				
1	3	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		105 Orang / Bulan	90 Orang / Bulan	16.594.620.861,00	14.678.717.338,00	16.165.731.997,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam	16.562.012.086,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
1	3	1	02:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	212.980.000,00	0,00	0,00				0,00			
1	3	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	100 %	534.100.000,00	671.320.000,00	167.580.000,00				902.500.000,00			
1	3	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	-	72.100.000,00	0,00	0,00				72.100.000,00			
1	3	1	02:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	10 Orang	462.000.000,00	671.320.000,00	167.580.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam	830.400.000,00		
1	3	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1.347.755.800,00	635.173.900,00	401.100.500,00				1.132.387.900,00			
1	3	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	47.095.000,00	6.154.000,00	3.694.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam	70.105.000,00		
1	3	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	698.376.000,00	368.143.900,00	234.604.500,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam	497.352.100,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
1	3	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	103.331.800,00	34.720.000,00	34.720.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam		153.208.800,00	
1	3	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	94.760.000,00	26.290.000,00	26.290.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam		72.184.000,00	
						Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	-	-	-					-		
1	3	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	-	7.200.000,00	0,00	0,00						7.200.000,00	
1	3	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	396.993.000,00	199.866.000,00	101.792.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam		332.338.000,00	
1	3	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	100 %	34.674.063.000,00	456.772.000,00	292.960.000,00						43.737.995.540,00	
1	3	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		22 Unit	-	4.203.365.000,00	0,00	0,00						3.689.248.000,00	
1	3	1	02:07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		22 Unit	-	21.842.237.000,00	0,00	0,00						32.611.417.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
1	3	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	2 Unit	272.793.000,00	30.385.000,00	21.630.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam		268.945.000,00	
1	3	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		114 Unit	16 Unit	2.165.086.000,00	426.387.000,00	271.330.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam		2.499.547.540,00	
1	3	1	02:07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	-	6.190.582.000,00	0,00	0,00						4.668.838.000,00	
1	3	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 %	100 %	1.601.752.548,00	1.581.892.548,00	1.529.973.600,00						1.601.752.548,00	
1	3	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	718.280.000,00	695.500.000,00	695.500.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	ASN Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam		718.280.000,00	
1	3	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	883.472.548,00	886.392.548,00	834.473.600,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	THL Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam		883.472.548,00	
1	3	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100 %	100 %	968.704.600,00	733.254.600,00	734.044.600,00						1.100.216.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
1	3	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	95.028.000,00	66.548.000,00	70.308.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	Kendaraan Dinas Pimpinan Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam	66.760.000,00		
1	3	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		32 Unit	32 Unit	600.168.000,00	474.728.000,00	495.368.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam	638.812.000,00		
1	3	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		174 Unit	74 Unit	163.750.000,00	82.220.000,00	58.610.000,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	Barang Inventaris Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam	272.690.000,00		
1	3	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	109.758.600,00	109.758.600,00	109.758.600,00	Kota Batam	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	Gedung Kantor Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam	121.954.000,00		
						Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana 1 (satu) Lantai Mainland (Luas Bangunan Sampai dengan 500 m2)		30 m²	30 m²	52.266.000,00	52.266.000,00	52.266.000,00							
						Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana 1 (satu) Lantai Mainland (Luas Bangunan Sampai dengan 500 m2)		33 m²	33 m²	57.492.600,00	57.492.600,00	57.492.600,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
1	3	2				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir		71% dan 100%	71% dan 100%	20.480.709.576,00	13.469.906.988,00	12.579.249.920,00					17.340.970.833,00		
1	3	2	02:01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani		100 m	0	20.480.709.576,00	13.469.906.988,00	12.579.249.920,00					17.340.970.833,00			
						Jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan		33000 m	33000 m											
1	3	2	02:01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0,56 Km	-	5.310.709.000,00	0,00	0,00					2.710.340.000,00			
						Pembangunan Dinding Penahan Pantai Batu Merah		216 m	0	4.060.920.000,00										
						Pembangunan Penahan Ombak Kampung Tua Tanjung Bemban, RT 01 RW 01 Kota Batam, Nongsa Batu Besar		150 m	0	615.000.000,00										
						Pembangunan Pengaman Tebing Pantai Sembulang Hulu RT 001 RW 001 Kelurahan Sembulang		197 m	0	634.789.000,00										
1	3	2	02:01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		33 Km	33 Km	7.680.233.176,00	7.475.347.588,00	7.407.560.520,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	8.685.043.176,00			
						Dexlite		233333,33 Liter	233000 Liter	3.500.000.000,00	3.495.000.000,00	3.495.000.000,00								
						Pertalite		9360 Liter	8592 Liter	93.600.000,00	85.920.000,00	85.920.000,00								
						Kunci Gembok Besar		50 Buah	0 Buah	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
						Tenda Atap Tenda Lipat 2m x 2m		10 Unit	0 Unit	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00								
						Baju Kaos		80 Buah	-	13.200.000,00	0,00	0,00								
						Jaket Lapangan		80 Buah	-	30.880.000,00	0,00	0,00								
						Jas Hujan		80 Buah	-	24.000.000,00	0,00	0,00								
						Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		80 Buah	-	48.000.000,00	0,00	0,00								
						Sepatu Lapangan		80 Pasang	-	31.600.000,00	0,00	0,00								
						Sarung Tangan Lapangan		80 Pasang	-	10.640.000,00	0,00	0,00								
						Tenaga Kontrak Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA		208 Orang/Bulan	192 Orang/Bulan	894.400.000,00	894.400.000,00	825.600.000,00								
						Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA			16 Orang/Bulan			68.800.000,00								
						Tenaga Kontrak Pembantu Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA		208 Orang/Bulan	192 Orang/Bulan	686.400.000,00	686.400.000,00	633.600.000,00								
						Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Pembantu Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA			16 Orang/Bulan			52.800.000,00								
						Tenaga Kontrak Administrasi Perkantoran		39 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	117.000.000,00	78.000.000,00	108.000.000,00								
						Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Administrasi Perkantoran			3 Orang/Bulan			9.000.000,00								
						Tenaga Kontrak Penjaga Malam Alat Berat		130 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	390.000.000,00	390.000.000,00	360.000.000,00								
						Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Penjaga Malam Alat Berat			10 Orang/Bulan			30.000.000,00								
						Tenaga Kontrak Sopir Dumptruk Untuk Pembersihan Parit		169 Orang/Bulan	136 Orang/Bulan	642.200.000,00	642.200.000,00	516.800.000,00								
						Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga			12 Orang/Bulan			45.600.000,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
						Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		228 Orang/Bulan	220 Orang/Bulan	1.805.532,00	1.805.532,00	1.742.400,00								
						Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		156 Orang/Bulan	136 Orang/Bulan	1.422.720,00	863.880,00	1.240.320,00								
						Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	259.164,00	1.422.720,00	259.200,00								
						Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		120 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	863.880,00	172.776,00	864.000,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		228 Orang/Bulan	228 Orang/Bulan	7.058.880,00	7.058.880,00	7.058.880,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		228 Orang/Bulan	220 Orang/Bulan	5.417.280,00	5.417.280,00	5.227.200,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		156 Orang/Bulan	136 Orang/Bulan	4.268.160,00	2.592.000,00	3.720.960,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	777.600,00	4.268.160,00	777.600,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		120 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	2.592.000,00	518.400,00	2.592.000,00								
						Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Dalam P.Batam) Amphibi		40 Kali	40 Kali	89.120.000,00	89.120.000,00	89.120.000,00								
						Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Dalam P.Batam) di atas 20 Ton		180 Kali	180 Kali	342.990.000,00	342.990.000,00	342.990.000,00								
						Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Dalam P.Batam) di bawah 20 Ton		102 Kali	102 Kali	162.843.000,00	162.843.000,00	162.843.000,00								
						Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Luar P.Batam) Amphibi		4 Kali	4 Kali	16.480.000,00	16.480.000,00	16.480.000,00								
						Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Luar P.Batam) di atas 20 Ton		16 Kali	16 Kali	60.256.000,00	60.256.000,00	60.256.000,00								
						Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Luar P.Batam) di bawah 20 Ton		14 Kali	14 Kali	59.416.000,00	59.416.000,00	59.416.000,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
1	3	2	02:01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		33 Km	33 Km	7.489.767.400,00	5.994.559.400,00	5.171.689.400,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	5.945.587.657,00			
						Besi Beton (Polos) Dia 16 mm X 6 M		2 Batang	0 Batang	530.000,00	530.000,00	0,00								
						Batu Gerinda Potong Ukuran 7		10 Buah	10 Buah	930.000,00	930.000,00	930.000,00								
						Cat Phylox		48 Buah	48 Buah	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00								
						Mata Bor Beton & Kayu		2 Buah	2 Buah	974.000,00	974.000,00	974.000,00								
						Mata Gerinda Asah/Potong		797 Buah	699 Buah	21.519.000,00	21.546.000,00	18.873.000,00								
						Mata Gerinda Cutting		12 Buah	12 Buah	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00								
						Power Glue		10 Buah	10 Buah	340.000,00	340.000,00	340.000,00								
						Thiner 5 Liter		20 Kaleng	12 Kaleng	6.580.000,00	6.580.000,00	3.948.000,00								
						Oli Final Drive dan Transmisi CAT TDTO 50		20 Liter	20 Liter	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00								
						Oil Filter 383-0339		3 Buah	0 Buah	3.012.000,00	0,00	0,00								
						Oli Mesin CAT DEO		160 Liter	180 Liter	17.440.000,00	19.620.000,00	19.620.000,00								
						Grease @15 Kg		0 Phail	11 Phail	0,00	4.560.000,00	16.720.000,00								
						Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942		200 Liter	100 Liter	22.800.000,00	22.800.000,00	11.400.000,00								
						Oli Final Drive dan Transmisi CAT TDTO 50		20 Liter	20 Liter	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00								
						Oil filter 1R - 0739		3 Buah	0 Buah	4.221.000,00	0,00	0,00								
						Oil filter 322 - 3155		9 Buah	0 Buah	11.304.000,00	0,00	0,00								
						Oli Mesin CAT DEO		120 Liter	160 Liter	13.080.000,00	17.440.000,00	17.440.000,00								
						Grease @15 Kg		0 Phail	10 Phail	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00								
						Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942		120 Liter	120 Liter	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00								
						Minyak Rem		10 Buah	0 Buah	970.000,00		0,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Oli Final Drive dan TransMisi CAT TDTO 50		180 Buah	40 Buah	19.080.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00							
							Oli Final Drive dan Transmisi CAT TDTO 50		0 Liter	0 Liter	0,00	14.840.000,00	0,00							
							Oli Mesin CAT DEO		180 Liter	120 Liter	19.620.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00							
							Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942		140 Liter	120 Liter	15.960.000,00	15.960.000,00	13.680.000,00							
							Oli Mesin		120 Liter	120 Liter	13.080.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00							
							Grease @15 Kg		0 Phail	14 Phail	0,00	18.240.000,00	21.280.000,00							
							Oli Hidrolik		200 Liter	120 Liter	17.600.000,00	17.600.000,00	10.560.000,00							
							Oli Final Drive dan Transmisi CAT		40 Liter	40 Liter	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00							
							Oil filter 322 - 3155		36 Buah	0 Buah	38.952.000,00	0,00	0,00							
							Oli Mesin CAT DEO		400 Liter	120 Liter	43.600.000,00	43.600.000,00	13.080.000,00							
							Grease @15 Kg		0 Phail	10 Phail	0,00	88.160.000,00	15.200.000,00							
							Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942		300 Liter	140 Liter	34.200.000,00	34.200.000,00	15.960.000,00							
							Oil filter 1R - 1807		6 Buah	0 Buah	7.122.000,00	0,00	0,00							
							Oli Mesin CAT DEO		120 Liter	120 Liter	13.080.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00							
							Grease @15 Kg		0 Phail	10 Phail	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00							
							Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942		180 Liter	180 Liter	20.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00							
							Oli Gardan		20 Pail	0 Pail	1.714.000,00	0,00	0,00							
							Oli Hidrolik		40 Pail	0 Pail	3.520.000,00	0,00	0,00							
							Oli Mesin		60 Pail	0 Pail	6.540.000,00	0,00	0,00							
							Oli Gardan		0 Pail	20 Pail	0,00	1.714.000,00	1.714.000,00							
							Minyak Rem		0 Buah	2 Buah	0,00	970.000,00	194.000,00							
							Oli Hidrolik		0 Pail	120 Pail	0,00	21.120.000,00	10.560.000,00							
							Grease @15 Kg		0 Phail	15 Phail	0,00	18.240.000,00	22.800.000,00							
							Oli Mesin		0 Pail	80 Pail	0,00	6.540.000,00	8.720.000,00							
							Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg		8 Tabung	8 Tabung	2.432.000,00	2.432.000,00	2.432.000,00							
							Isi Ulang Tabung Gas Asetilen (Pengelasan)		6 Tabung	6 Tabung	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Bahan Plat Frame (6 mm)		4 Lembar	0 Lembar	14.628.000,00	0,00	0,00							
							Baut (5/8 x 120) Stainless (1 Bolt+Locknut)		100 Buah	0 Buah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00							
							Baut Kuku (5/8 x 140) Stainless (1 Bolt+1 Nut+2 Ring)		100 Buah	0 Buah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00							
							Cabin Air Filter (Air Conditioner) (Excavator Caterpillar 320D2) 245 - 7823		2 Buah	3 Buah	944.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00							
							Cabin Air Filter (Excavator Caterpillar 320D2) 293-1184		2 Buah	3 Buah	1.444.000,00	2.166.000,00	2.166.000,00							
							Fuel filter 1R - 0751 (Exavator Catepillar CAT 320 C)		3 Buah	0 Buah	2.319.000,00	2.319.000,00	0,00							
							Fuel filter 1R - 1804 (Excavator Caterpillar 320D2)		9 Buah	5 Buah	5.715.000,00	5.715.000,00	3.175.000,00							
							Oil filter 1R - 0739		0 Buah	3 Buah	0,00	4.221.000,00	4.221.000,00							
							Grease @15 Kg		20 Phail	0 Phail	27.140.000,00	0,00	0,00							
							Grease PuMp		4 Buah	0 Buah	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00							
							Hydraulic Filter (Case Drain) 093-7521 (Excavator Caterpillar 320D2)		4 Buah	2 Buah	5.004.000,00	5.004.000,00	2.502.000,00							
							Hydraulic Filter (Pilot) 51-8670 (Excavator Caterpillar 320D2)		4 Buah	2 Buah	4.652.000,00	4.652.000,00	2.326.000,00							
							Oil filter 322 - 3155		0 Buah	5 Buah	0,00	11.304.000,00	6.280.000,00							
							Master Key 5P-8500		18 Buah	4 Buah	3.222.000,00	3.222.000,00	716.000,00							
							Nipple Grease Drat Tinggi M10 P1 Straigh		50 Buah	0 Buah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00							
							Hydraulic Filter (Case Drain) 093-7521 (Exavator Catepillar CAT 320 C)		0 Pack	1 Pack	0,00	24.300.000,00	1.215.000,00							
							Set Hose Pompa Grease		4 Set	2 Set	928.000,00	1.856.000,00	464.000,00							
							Water Separator 1R 0770 (Exavator Catepillar CAT 320 C)		3 Buah	3 Buah	3.087.000,00	3.087.000,00	3.087.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Water Separator 438 - 5386 (Excavator Caterpillar 320D2)		9 Buah	3 Buah	11.232.000,00	11.232.000,00	3.744.000,00							
							Air Filter Primer (P) (Vibro Mini cat CB24B) 146-7473		1 Buah	0 Buah	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00							
							Air Filter Sekunder (S) (Vibro Mini cat CB24B) 146-7472		1 Buah	1 Buah	1.237.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00							
							Cap (Vibro Mini CAT CB24B) 433 - 0296		6 Buah	0 Buah	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00							
							Filter Element - Water (Water Spray) (Vibro Mini CAT CB24B) 081 - 4172		6 Buah	3 Buah	438.000,00	438.000,00	219.000,00							
							Filter Hidrolik (Vibro Roller BOMAG BW211D- 40)		1 Buah	1 Buah	2.229.000,00	2.229.000,00	2.229.000,00							
							Filter Oli (Vibro Mini cat CB24B) 220- 1523		3 Buah	2 Buah	1.929.000,00	1.929.000,00	1.286.000,00							
							Filter Oli Vibro Roller (Vibro Roller BOMAG BW211D-40)		3 Buah	3 Buah	1.347.000,00	1.347.000,00	1.347.000,00							
							Filter Solar Sekunder (s) 31RK(Made Japan) (Vibro Mini cat CB24B)		3 Buah	3 Buah	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00							
							Filter Solar (Vibro Mini cat CB24B) 243- 6411		3 Buah	0 Buah	717.000,00	717.000,00	0,00							
							Filter Solar Vibro Roller (Vibro Roller BOMAG BW211D-40)		3 Buah	3 Buah	1.437.000,00	1.437.000,00	1.437.000,00							
							Grease @15 Kg		10 Phail	0 Phail	13.570.000,00	0,00	0,00							
							Hidrolik Filter 144-6691 (Vibro Mini cat CB24B) 144-6691		1 Buah	1 Buah	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00							
							Lem Treebond Sikikon		2 Buah	2 Buah	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00							
							Seal (Vibro Mini CAT CB24B) 081 - 2965		6 Buah	3 Buah	570.000,00	570.000,00	285.000,00							
							Water Separator Vibro Roller (Vibro Roller BOMAG BW211D-40)		5 Buah	5 Buah	4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00							
							Air filter besar 600-181- 6820 (Motor Greder Komatsu GD511A-1)		1 Buah	1 Buah	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan				Nasional			
							Air filter kecil 600-181-6740 (Motor Greder Komatsu GD511A-1)		1 Buah	1 Buah	3.863.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00							
							Filter Hidrolik (Motor Greder Komatsu GD511A-1)		1 Buah	1 Buah	2.133.000,00	2.133.000,00	2.133.000,00							
							Filter Oil Motor Grader (Motor Greder Komatsu GD511A-1)		2 Buah	2 Buah	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00							
							Fuel Filter 600 - 211 - 5240 (Motor Greder Komatsu GD511A-1)		2 Buah	2 Buah	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00							
							Grease @15 Kg		10 Phail	0 Phail	13.570.000,00	0,00	0,00							
							Lem Tip Top 750 ml		4 Kotak	0 Kotak	476.000,00	476.000,00	0,00							
							Tambal Tubeless (Rubber Cement)		4 Kotak	0 Kotak	972.000,00	972.000,00	0,00							
							Cat Kuning @ 5 Kg		5 Kaleng	0 Kaleng	0,00	7.315.000,00	0,00							
							Tip Top Besar @30		4 Kotak	0 Kotak	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00							
							Tip Top Kecil @27		4 Kotak	0 Kotak	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00							
							Air Radiator CAT ELC 365-8396		7 Phail	7 Phail	15.232.000,00	15.232.000,00	15.232.000,00							
							Bahan Plat Bucket (10 mm)		0 Lembar	2 Lembar	0,00	0,00	13.244.000,00							
							Baut Kuku (14 x 130)Stainless (1 Bolt+2 Nut+2 Ring)		100 Set	0 Set	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00							
							Bucket Teeth (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)		21 Pcs	21 Pcs	35.196.000,00	35.196.000,00	35.196.000,00							
							Cabin Air Filter (Air Conditioner) (Excavator Caterpillar 320D2) 245 - 7823		5 Buah	4 Buah	2.360.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00							
							Cabin Air Filter (Excavator Caterpillar 320D2) 293-1184		4 Buah	4 Buah	3.610.000,00	2.888.000,00	2.888.000,00							
							Cat Hitam @ 5 Kg		5 Kaleng	0 Kaleng	9.595.000,00	0,00	0,00							
							Cat Kuning @ 5 Kg		5 Kaleng	0 Kaleng	7.315.000,00	0,00	0,00							
							Filter Udara (P) Excavator SH210LC 821938		1 Buah	1 Buah	1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00							
							Filter Udara (Primary) 528 - 7222 (Excavator		6 Buah	0 Buah	8.748.000,00	8.748.000,00	0,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Caterpillar 320D2 Long Arm)													
							Filter Udara (Secondary) 529 - 0132 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)		6 Buah	0 Buah	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00							
							Filter Udara (S) Excavator SH210LC KRH 20790		1 Buah	1 Buah	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00							
							Fuel filter 1R - 1804 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)		18 Buah	14 Buah	16.794.000,00	16.794.000,00	13.062.000,00							
							Fuel Filter Excavator SH210LC EF-1801		3 Buah	3 Buah	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00							
							Grease @15 Kg		35 Phail	0 Phail	53.200.000,00	0,00	0,00							
							Grease Pump 8F-9866		7 Buah	7 Buah	12.257.000,00	12.257.000,00	12.257.000,00							
							Hydraulic Filter (Case Drain) 093-7521 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)		6 Buah	6 Buah	8.454.000,00	8.454.000,00	8.454.000,00							
							Hydraulic Filter (Pilot) 5I-8670 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)		6 Buah	6 Buah	8.556.000,00	8.556.000,00	8.556.000,00							
							Hydraulic Filter (Return) 179 - 9806 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)		6 Buah	6 Buah	19.836.000,00	19.836.000,00	19.836.000,00							
							Master Key 5P-8500		7 Buah	7 Buah	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00							
							Oil filter 322 - 3155		0 Buah	11 Buah	0,00	19.476.000,00	11.902.000,00							
							Oil Filter Excavator SH 210LC 8- 98302075-1		3 Buah	3 Buah	2.736.000,00	2.736.000,00	2.736.000,00							
							Water Separator 438 - 5386 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)		18 Buah	16 Buah	22.464.000,00	22.464.000,00	19.968.000,00							
							Water Separator Excavator SH210LC EF-2702		2 Buah	2 Buah	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00							
							Master Key 5P-8500		0 Buah	2 Buah	0,00	1.432.000,00	358.000,00							
							Baut Track Shoe (Baut +Lock Nut)		1696 Set	0 Set	106.848.000,00	0,00	0,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
						Filter Udara (PRIMary) 131 - 8902 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)		2 Buah	0 Buah	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00								
						Filter Udara (Secondary) 131 - 8903 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)		2 Buah	2 Buah	2.008.000,00	2.008.000,00	2.008.000,00								
						Fuel filter 1R - 1804 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)		6 Buah	4 Buah	5.922.000,00	5.922.000,00	3.948.000,00								
						Grease @15 Kg		10 Pail	0 Pail	15.200.000,00	0,00	0,00								
						Bahan Plat Bucket (8 mm)		0 Lembar	2 Lembar	0,00	11.104.000,00	11.104.000,00								
						Grease PuMp		0 Buah	3 Buah		3.315.000,00	3.315.000,00								
						Hydraulic Filter (Case Drain) 093-7521 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)		2 Buah	2 Buah	3.062.000,00	3.062.000,00	3.062.000,00								
						Hydraulic Filter (Pilot) 51- 8670 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)		2 Buah	2 Buah	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00								
						Shoe Link Plate (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)		424 Pcs	0 Pcs	362.944.000,00	0,00	0,00								
						Water Separator 438 - 5386 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)		6 Buah	4 Buah	7.488.000,00	7.488.000,00	4.992.000,00								
						Adapter tip 220 - 9089		7 Buah	7 Buah	8.568.000,00	8.568.000,00	8.568.000,00								
						Amplas Besi No. 1000		100 Lembar	0 Lembar	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00								
						Amplas Besi No. 2000		100 Lembar	0 Lembar	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00								
						Amplas Besi No. 400		100 Lembar	0 Lembar	1.000.000,00	1.040.000,00	0,00								
						Brush Kawat		6 Buah	0 Buah	108.000,00	108.000,00	0,00								
						Cat Semprot HI Temp		10 Kaleng	10 Kaleng	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00								
						Cat Hitam @ 5 Kg		0 Kaleng	5 Kaleng	0,00	9.595.000,00	9.595.000,00								
						Bahan Plat Bucket (8 mm)		0 Lembar	1 Lembar	0,00	11.104.000,00	5.552.000,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
						Filter hidrolik backhoe loader (Backhoe Loader Case 580 Super M)		1 Buah	1 Buah	985.000,00	985.000,00	985.000,00								
						Filter Oil Backhoe Loader (Backhoe Loader Case 580 Super M)		2 Buah	2 Buah	938.000,00	938.000,00	938.000,00								
						Fuel filter 87803194 (Backhoe Loader Case 580 Super M)		2 Buah	2 Buah	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00								
						Grease @15 Kg		10 Phail	0 Phail	13.570.000,00	0,00	0,00								
						Track Shoe		0 Set	110 Set	0,00	429.840.000,00	437.800.000,00								
						Shoe Link Plate (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)		0 Pcs	504 Pcs	0,00	431.424.000,00	431.424.000,00								
						Air Duster Iron		2 Set	2 Set	584.000,00	584.000,00	584.000,00								
						Cutting Tip ACT		28 Set	14 Set	7.980.000,00	7.980.000,00	3.990.000,00								
						Cutting Torch Acetelyne		1 Set	1 Set	2.737.000,00	2.737.000,00	2.737.000,00								
						Cutting Torch LPG		1 Set	1 Set	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00								
						Kawat Las		12 Kotak	10 Kotak	2.316.000,00	2.316.000,00	1.930.000,00								
						LED Flashlight		12 Set	1 Set	13.224.000,00	13.224.000,00	1.102.000,00								
						Pneumatic Tool Cart		2 Set	2 Set	6.716.000,00	6.716.000,00	6.716.000,00								
						Siku Alumunium		1 Buah	1 Buah	77.000,00	77.000,00	77.000,00								
						Meteran		2 Buah	0 Buah	374.000,00	374.000,00	0,00								
						Kawat Las LB 26		24 Kotak	22 Kotak	7.584.000,00	7.584.000,00	6.952.000,00								
						Isolasi Elektrik		10 Buah	10 Buah	410.000,00	410.000,00	410.000,00								
						Kain Lap Perca (Majun)		0 Pack	30 Pack	0,00	12.210.000,00	12.210.000,00								
						Kain Lap Perca (Majun)		10 Pack	0 Pack	4.070.000,00	0,00	0,00								
						Kain Lap Perca (Majun)		20 Pack	0 Pack	8.140.000,00	0,00	0,00								
						Hydraulic Filter (Case Drain) 093-7521 (Exavator Catepillar CAT 320 C)		20 Pack	0 Pack	24.300.000,00	0,00	0,00								
						Sabun Colek 5 KG		5 Botol	5 Botol	595.000,00	595.000,00	595.000,00								
						Kuas		12 Buah	12 Buah	672.000,00	672.000,00	672.000,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Penggantian Frame GP - Undercarriage Excavator Mini		1 Set	0 Set	670.782.000,00	0,00	0,00							
							Perawatan/Perbaikan Excavator Long Arm		7 Unit	7 Unit	199.500.000,00	199.500.000,00	199.500.000,00							
							Perawatan/Perbaikan Excavator Medium		4 Unit	4 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00							
							Perawatan/Perbaikan Berat Excavator Mini		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00							
							Perbaikan dan Penggantian Track Spring Excavator Long Arm		2 Set	2 Set	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00							
							Perbaikan dan Penggantian Track Spring Excavator Medium		2 Set	2 Set	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00							
							Perbaikan / Penggantian Pin Bucket Excavator		1 Unit	3 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00	141.000.000,00							
							Perawatan/Perbaikan Excavator Mini		0 Unit	1 Unit	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00							
							Perawatan/Perbaikan Mini Vibrator Roller		1 Unit	1 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00							
							Perawatan/Perbaikan Vibrator Roller		1 Unit	1 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00							
							Overhaul Backhoe Loader		0 Unit	1 Unit	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00							
							Perawatan/Perbaikan Backoe Loader		1 Unit	1 Unit	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00							
							Perawatan/Perbaikan Excavator Amphibious		1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00							
							Perawatan/Perbaikan Excavator Amphibious		1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00							
							Overhaul Undercarriage Alat Berat Excavator Amphibious		0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00							
							Perbaikan / Penggantian Pin Bucket Excavator		1 Unit	0 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00							
							Pemeliharaan Mesin Pompa		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00							
							Overhaul Dump Truck		1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00							
							Overhaul Dump Truck		1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Overhaul Pickup		2 Unit	1 Unit	71.880.000,00	71.880.000,00	35.940.000,00							
							Rekondisi Dump Truck		3 Unit	3 Unit	149.838.600,00	149.838.600,00	149.838.600,00							
							Rekondisi Dump Truck		4 Unit	4 Unit	199.784.800,00	199.784.800,00	199.784.800,00							
							Rekondisi Pick Up		4 Unit	4 Unit	89.684.000,00	89.684.000,00	89.684.000,00							
							Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Termasuk BBM)		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	35.930.000,00	35.930.000,00	39.270.000,00							
							Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)		3 Unit/Tahun	3 Unit/Tahun	100.050.000,00	100.050.000,00	110.970.000,00							
							Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Termasuk BBM)		3 Unit/Tahun	3 Unit/Tahun	111.330.000,00	111.330.000,00	111.330.000,00							
							Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Termasuk BBM)		4 Unit/Tahun	4 Unit/Tahun	148.440.000,00	148.440.000,00	148.440.000,00							
							Pemeliharaan Stamper dan Cutter		1 Kali	1 Kali	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00							
							Genset Lebih Kecil dari 50 KVA (Belum Termasuk BBM)		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00							
							Pemeliharaan Peralatan Las		1 Kali	1 Kali	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00							
							Perawatan Kompresor		1 Set	1 Set	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00							
							Mesin Bor Baterai Cordless Drill		1 Set	1 Set	8.217.000,00	8.217.000,00	8.217.000,00							
							Gerinda Tangan		1 Set	1 Set	7.922.000,00	7.922.000,00	7.922.000,00							
							Bor Listrik		1 Set	1 Set	2.272.000,00	2.272.000,00	2.272.000,00							
							Toolkit Box		3 Set	3 Set	13.209.000,00	13.209.000,00	13.209.000,00							
							Angle Grinder Baterai Cordless		1 Set	1 Set	8.459.000,00	8.459.000,00	8.459.000,00							
							Pneumatic Impact Wrench		1 Set	1 Set	12.781.000,00	12.781.000,00	12.781.000,00							
							Tyre Inflator Pressure gauge		2 Set	2 Set	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani		66%	66%	59.978.315.248,00	15.006.454.248,00	17.580.555.744,00				91.239.443.604,00			
1	3	6	02:01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani		62450 m	38 Sistem Drainase Perkotaan	59.978.315.248,00	15.006.454.248,00	17.580.555.744,00				91.239.443.604,00			
1	3	6	02:01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun		8 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	1.500.000.000,00		
						DED Drainase Perum Permata Laguna - Perum Prima Garden		1 Lokasi	0 Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00							
						DED Drainase Depan Kawasan Pasar Sentral GMP Piyu		1 Lokasi	0 Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00							
						DED Drainase Kawasan Perumahan Riau Bertuah 3 - Rabayu Patam Lestari		1 Lokasi	0 Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00							
						DED Drainase Kawasan Kantor Camat Nongsa		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00							
						DED Drainase Kawasan PT. Volex Sekupang		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00							
						DED Drainase Sungai Nayon - Drainase Primer Bengkong Sadai		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00							
						DED Rumah Pompa Sungai Beduk		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00							
						DED Rumah Pompa Sungai Jodoh		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		
1	3	6	02:01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		5187 Sistem	10 Sistem Drainase Perkotaan / 735 m	21.487.046.000,00	5.797.228.000,00	5.858.292.918,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	48.097.043.000,00	
						Pembangunan Drainase Taman Raya		131 m	0 m	1.780.405.000,00	0,00	0,00						
						Pembangunan Drainase Kampung Tua Belian RW.002		90 m	0 m	269.080.000,00	0,00	0,00						
						Pembangunan Drainase Perbatasan Mitra Raya dan Citra Indah RT 04 RW 05		124 m	0 m	690.840.000,00	0,00	0,00						
						Pembangunan Drainase Perumahan Villa Hang Lekir RT.006 RW.005		150 m	0 m	267.250.000,00	0,00	0,00						
						Peningkatan Drainase Makam Pahlawan - RS. Graha Hermine		230 m	0 m	2.634.780.000,00	0,00	0,00						
						Pembangunan Drainase Perumahan Taman Lestari Perbatasan RW 13 dan RW 25		110 m	0 m	761.300.000,00	0,00	0,00						
						Pembangunan Drainase Perbatasan Perum Permata Laguna RW 17 dan Perum Prima Garden RW 13		75 m	0 m	417.000.000,00	0,00	0,00						
						Pembangunan Drainase RKT RW 18 Kel. Buliang		100 m	0 m	708.000.000,00	0,00	0,00						
						Pembangunan Drainase Perumahan Aviary Griya Pratama RW 18		144 m	0 m	423.528.000,00	0,00	0,00						
						Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Marina Green - Sumberindo		90 m	0 m	554.700.000,00	0,00	0,00						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Pembangunan Drainase Perbatasan Perum. Tembesi Raya RT 01 RW 20 dan Perum. Tembesi Center RW 02		100 m	0 m	326.200.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Perum Bambu Kuning RW 3, Perbatasan RW 3 dan RW 10 Blok C 27		150 m	150 m	267.250.000,00	267.250.000,00	267.250.000,00							
							Pembangunan Drainase Perum. Aviari Griya Pratama RW 18		10 m	10 m	269.750.000,00	269.750.000,00	269.750.000,00							
							Pembangunan Drainase Perum. Central Park Residence dan Perum. Glory Cahaya Permai RW 23		90 m	90 m	269.080.000,00	269.080.000,00	269.080.000,00							
							Pembangunan Drainase Komp. Bintang Industri RW 15, Kel. Tanjung Sengkuang		100 m	0 m	254.200.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Komp. Orchid Point RT 05 RW 05, Kel. Sei. Jodoh		75 m	0 m	208.150.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase RW.12 RT.04 Sei Nayon		85 m	0 m	258.020.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Vista RW 06, Kel. Baloi Indah		150 m	0 m	381.300.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Perum. Green Nongsa City Blok E RT 03 RW 011, Kel. Sambau		175 m	0 m	427.350.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Graha Nusa - Kavling Baru		150 m	0 m	2.013.250.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Sei. Langkai		100 m	0 m	758.200.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Bangunan Pelintas RW 8 Perum. Kharisma, Kel. Sagulung Kota		7 m	0 m	221.370.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Kawasan Masjid Aminah Sungai Lekop		70 m	0 m	583.000.000,00	0,00	0,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Pembangunan Bangunan Pelintas Kav. Bukit Kamboja Blok U RT 007 RW 003 Kel. Se. Pelunggut		20 m	0 m	180.000.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Pondok Graha RW 04 dan Mutiara Hijau RW 06, Kel. Duriangkang		200 m	0 m	503.400.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Tiban Mentarau		100 m	0 m	708.000.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Drainase Tiban Center		100 m	0 m	708.000.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Bangunan Pelintas Bengkong Harapan II RT 05 RW 10 menuju RW 10 Sadai, Kel. Bengkong Indah		0 m	15 m	0,00	404.625.000,00	404.625.000,00							
							Pembangunan Drainase Kavling Harapan Jaya RW 013 Kelurahan Sadai (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	197.663.323,00							
							Pembangunan Drainase Perumahan Legenda Bali Kelurahan Baloi Permai (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	824.034.676,00							
							Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Perumahan Legenda Bali Kelurahan Baloi Permai (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	105.000.000,00							
							Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Puri Sasmaya Nongsa		30 m	30 m	897.300.000,00	897.300.000,00	897.300.000,00							
							Pembangunan Drainase Kavling Sambau IV RT.002, RT 003 RW 012, Nongsa		7 m	7 m	221.370.000,00	251.370.000,00	251.370.000,00							
							Pembangunan Drainase Kavling Melati, Kel. Sagulung Kota		10 m	10 m	239.750.000,00	239.750.000,00	239.750.000,00							
							Pembangunan Drainase Kavling Sagulung Baru Blok A/B, RT.01 RW. 17		100 m	46 m	266.788.000,00	266.788.000,00	266.788.000,00							
							Pembangunan Drainase Aviari Garden 2 RT 03 RW 25		90 m	90 m	269.080.000,00	269.080.000,00	269.080.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan				Nasional	Daerah	
							Pembangunan Drainase Kav. Seroja Blok B1 RT 03 RW 16, Kel. Sei. Pelunggut		90 m	90 m	269.080.000,00	269.080.000,00	269.080.000,00						
							Pembangunan Bangunan Pelintas RT 02 RW 01 Kavling Pelopor Kelurahan Sungai Lekop (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	160.151.270,00						
							Pembangunan Drainase Kampung Bagan menuju TPU, Kel. Duriangkang		100 m	90 m	326.200.000,00	269.080.000,00	269.080.000,00						
							Pembangunan Drainase Rhabayu Asri, Kel. Tanjung Playu		90 m	90 m	269.080.000,00	269.080.000,00	269.080.000,00						
							Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Puri Agung - Mangsang Permai Kelurahan Mangsang		10 m	10 m	220.170.000,00	220.170.000,00	220.170.000,00						
							Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Permata Asri Pratama 1 - Perumahan Mutiara Hijau		200 m	195,3125 m	1.455.000.000,00	1.425.000.000,00	0,00						
							Pembangunan Bangunan Pelintas RW 007 Kel. Mangsang		7 m	7 m	209.825.000,00	209.825.000,00	209.825.000,00						
							Pembangunan Bangunan Pelintas Pintu Masuk Komp. Dam Mukakuning RT 04 RW 14 Kelurahan Muka Kuning (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	199.215.649,00						
1	3	6	02:01	6	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		1591 Sistem	8 Sistem Drainase Perkotaan / 627 m	13.822.919.000,00	4.483.144.000,00	7.043.255.566,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	17.284.841.000,00	
							Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD S-1		48 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	216.000.000,00	0,00	0,00						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional				Daerah
							Peningkatan Drainase Kawasan Baloi Permai (Lanjutan)		155 m	155 m	1.815.830.000,00	1.815.830.000,00	1.815.830.000,00						
							Peningkatan Drainase Perum. Taman Valencia RW 25 Kelurahan Belian		75 m	0	881.950.000,00	0,00	0,00						
							Peningkatan Bangunan Pelintas Jalan Masuk Perumahan Aspol RW.II		7 m	7 m	219.359.000,00	219.359.000,00	219.359.000,00						
							Peningkatan Drainase Perum Taman Lestari RT 03 RW 15		76 m	76 m	238.112.000,00	238.112.000,00	238.112.000,00						
							Peningkatan Drainase Hotel 01 menuju Makam Pahlawan Kelurahan Bukit Tempayan (lanjutan)		300 m	0 m	4.844.000.000,00	0,00	0,00						
							Peningkatan Drainase Hotel 01 menuju Makam Pahlawan Kelurahan Bukit Tempayan (lanjutan) (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	1.228.868.034,00						
							Peningkatan Drainase Kawasan Kelurahan Kibing		100 m	0 m	1.113.700.000,00	0,00	0,00						
							Konsultan Pengawas Peningkatan Drainase Hotel 01 menuju Makam Pahlawan Kelurahan Bukit Tempayan (lanjutan) (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	181.941.500,00						
							Peningkatan Drainase Pasar Melcem		150 m	150 m	267.250.000,00	267.250.000,00	267.250.000,00						
							Peningkatan Drainase Melcem Sei Tering 1 RT 03 RW 06 Kelurahan Tanjung Sengkuang (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	300.723.345,00						
							Peningkatan Drainase Antara RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RW 05 Pancur Biru Lestari I dan RT 02 RT 03 RW 12 Perum Mangsang Lestari		75 m	0 m	534.750.000,00	0,00	0,00						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Konsultan Pengawas Peningkatan Drainase Melcem Sei Tering 1 RT 03 RW 06 Kelurahan Tanjung Sengkuang (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	99.853.500,00							
							Peningkatan Drainase RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kampung Seraya (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	198.192.484,00							
							Peningkatan Drainase Bengkong Sadai RT 05 RW 10, Kel. Sadai, Bengkong		90 m	90 m	269.080.000,00	269.080.000,00	269.080.000,00							
							Pembangunan Bangunan Pelintas Bengkong Pertiwi RW 13, Kel. Tanjung Buntung		10 m	10 m	364.100.000,00	364.100.000,00	364.100.000,00							
							Peningkatan Bangunan Pelintas Bengkong Harapan II RT 05 RW 10 menuju RW 10 Sadai, Kel. Bengkong Indah		15 m	0 m	404.625.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Drainase Perumahan Mantang RW 05, Kel. Sagulung Kota		10 m	10 m	269.750.000,00	269.750.000,00	269.750.000,00							
							Peningkatan Drainase Kavling Seroja		9 m	9 m	232.033.000,00	232.033.000,00	232.033.000,00							
							Peningkatan Drainase Pondok Rabhayu RW 19 - Pondok Permata RW 26, Kel. Tembesi		90 m	90 m	269.080.000,00	269.080.000,00	269.080.000,00							
							Peningkatan Drainase Antara RT 04 RT 05 RW 04 Pondok Graha dan RT 01 RT 02 RT 03 RW 06 Mutiara Hijau		75 m	0 m	534.750.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Drainase Depan Mako Brimob Kelurahan Tembesi (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	450.679.203,00							
							Konsultan Pengawas Peningkatan Drainase Mako Brimob Kelurahan Tembesi (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	99.853.500,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Peningkatan Drainase Kavling Tiban Damai - Tiban Indotri Kelurahan Tiban Indah		20 m	20 m	268.800.000,00	268.800.000,00	268.800.000,00							
							Peningkatan Drainase Perum Akasia Garden RT 004 RW 015		75 m	0 m	547.500.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Drainase Perumahan Pesona Rhabayu RT 001 RW 012		175 m	0 m	262.500.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Drainase Simpang Kantor Dinsos (Depan Kantor Celter), Kampung Agas RT 3 RW 7		10 m	10 m	269.750.000,00	269.750.000,00	269.750.000,00							
1	3	6	02:01	7	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		585 Sistem	4 Sistem Drainase Perkotaan / 310 m	1.911.688.000,00	992.770.000,00	992.770.000,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	1.906.098.000,00			
							Rehabilitasi Drainase Bida Ayu Pintu 1 RW 14		120 m	120 m	227.800.000,00	227.800.000,00	227.800.000,00							
							Rehabilitasi Drainase Kawasan Mesjid Al-Muslimin Kavling Sumber Seraya, Kelurahan Sungai Langkai		140 m	140 m	254.100.000,00	254.100.000,00	254.100.000,00							
							Rehabilitasi Drainase Perum Cipta Prima Residence		40 m	40 m	241.120.000,00	241.120.000,00	241.120.000,00							
							Rehabilitasi Drainase Perum Cipta Garden RT 01 RW 15		10 m	10 m	269.750.000,00	269.750.000,00	269.750.000,00							
							Rehabilitasi Drainase Griya Batu Aji Asri Kelurahan Sungai Langkai		75 m	0 m	512.400.000,00	0,00	0,00							
							Rehabilitasi Drainase Kav. Mentarau Kelurahan Patam Lestari		81 m	0 m	406.518.000,00	0,00	0,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
1	3	6	02:01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		58500 Sistem	16 Sistem Drainase Perkotaan / 58500 m	3.306.662.248,00	3.233.312.248,00	3.186.237.260,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	3.296.995.604,00			
						Gorong - Gorong Diameter 100 cm		30 Buah	0 Buah	65.550.000,00	65.550.000,00	0,00								
						Gorong - Gorong Diameter 120 cm		30 Buah	27 Buah	89.700.000,00	89.700.000,00	80.730.000,00								
						Gorong - Gorong Diameter 150 cm		30 Buah	30 Buah	65.550.000,00	65.550.000,00	65.550.000,00								
						Batu Belah Luar Batam		71 m³	71 m³	28.613.000,00	28.613.000,00	28.613.000,00								
						Pasir Adukan		30 m³	30 m³	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00								
						Semen PC (Portland Cement) 50 Kg		212 Sak	212 Sak	16.854.000,00	16.854.000,00	16.854.000,00								
						Pasir Adukan		28 m³	28 m³	8.512.000,00	8.512.000,00	8.512.000,00								
						Saluran Type U 60		10 buah	8 Buah	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00								
						Saluran Type U 80		90 m	190 m	67.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00								
						Saluran Type U 100		100 m	118 m	120.000.000,00	141.600.000,00	141.600.000,00								
						Semen PC (Portland Cement) 50 Kg		21 Sak	33 Sak	1.669.500,00	2.623.500,00	2.623.500,00								
						Beton Readymix (fc'25 mPa)		0 M³	19,09921875 m³	0,00	0,00	24.447.000,00								
						Baja Tulangan		0 Kg	2321 Kg	0,00	0,00	27.852.000,00								
						Kawat Beton		0 Kg	47 Kg	0,00	0,00	799.000,00								
						Kayu Kelas II		0 M³	2 m³	0,00	0,00	13.314.000,00								
						Minyak Bekisting		0 Liter	22 Liter	0,00	0,00	429.000,00								
						Paku Triplek/Eternit		0 Kg	43 Kg	0,00	0,00	1.204.000,00								
						Plywood (Tebal 9mm)		0 Lembar	37 Lembar	0,00	0,00	6.475.000,00								
						Cerucuk		2000 m	4000 m	18.000.000,00	18.012.000,00	36.000.000,00								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		
						Ganco		60 Buah	60 Buah	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00						
						Sabit		60 Buah	60 Buah	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00						
						Kikir		42 Buah	42 Buah	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00						
						Sekop Pasir Komplit Pegangan Mata		60 Buah	60 Buah	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00						
						Cangkul		60 Buah	60 Buah	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00						
						Jaring Sampah		48 Buah	48 Buah	13.488.000,00	13.488.000,00	13.488.000,00						
						Keranjang		60 Buah	60 Buah	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00						
						Parang Besar		60 Buah	60 Buah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00						
						Baju Kaos Lengan Pendek/Panjang		0 Buah	84 Buah	0,00	30.828.000,00	30.828.000,00						
						Sarung Tangan Karet		0 Buah	84 Buah	0,00	4.788.000,00	4.788.000,00						
						Jas Hujan		0 Buah	42 Buah	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00						
						Sepatu Boots Lapangan		0 Buah	42 Buah	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00						
						Topi Lapangan		0 Buah	42 Buah	0,00	4.788.000,00	4.788.000,00						
						Pemeliharaan Rutin Mesin Trash rack (Penangkap Sampah)		1 paket	0 Paket	194.900.000,00	0,00	0,00						
						Pemeliharaan Rutin Mesin Trash rack (Penangkap Sampah)		1 Paket	0 Paket	47.210.000,00	0,00	0,00						
						Tenaga Kontrak Petugas Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan/Pemeliharaan Rutin Drainase		546 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	1.917.115.200,00	1.917.115.200,00	147.470.400,00						
						Tenaga Kontrak Petugas Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan/Pemeliharaan Rutin Drainase			462 Orang/Bulan			1.668.374.400,00						
						Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Petugas Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan/Pemeliharaan Rutin Drainase			42 Orang/Bulan			151.670.400,00						
						Tenaga Kontrak Administrasi Perkantoran		26 Oran/Bulan	16 Orang/Bulan	78.000.000,00	78.000.000,00	48.000.000,00						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Administrasi Perkantoran			2 Orang/Bulan			6.000.000,00							
							Tenaga Kontrak Penjaga Kantor		13 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	39.000.000,00	39.000.000,00	36.000.000,00							
							Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Penjaga Kantor			1 Orang/Bulan			3.000.000,00							
							Tenaga Kontrak Sopir Dumpruk Untuk Pembersihan Parit		13 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	49.400.000,00	49.400.000,00	45.600.000,00							
							Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Sopir Dumpruk Untuk Pembersihan Parit			1 Orang/Bulan			3.800.000,00							
							Transfer Melalui Internet Banking Ke Bank Lain (Kliring)		120 Transaksi	120 Transaksi	600.000,00	600.000,00	600.000,00							
							Transfer Melalui Teller Bank Ke Bank Lain (KLIRING)		60 Transaksi	60 Transaksi	900.000,00	900.000,00	900.000,00							
							Iuran Premi Asuransi Kesehatan		504 Orang/Bulan	504 Orang/Bulan	88.200.000,00	93.240.000,00	100.800.000,00							
							Iuran Premi Asuransi Kesehatan		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	2.100.000,00	2.220.000,00	2.400.000,00							
							Iuran Premi Asuransi Kesehatan		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	2.100.000,00	2.220.000,00	2.400.000,00							
							Iuran Premi Asuransi Kesehatan		24 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	4.200.000,00	4.440.000,00	3.200.000,00							
							Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		504 Orang/Bulan	504 Orang/Bulan	4.246.704,00	4.246.704,00	4.294.080,00							
							Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	86.388,00	86.388,00	86.400,00							
							Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	109.440,00	109.440,00	109.440,00							
							Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		24 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	172.776,00	172.776,00	115.200,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		756 Orang/Bulan	504 Orang/Bulan	12.741.120,00	12.741.120,00	12.741.120,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	259.200,00	259.200,00	259.200,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	328.320,00	328.320,00	328.320,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		24 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	518.400,00	518.400,00	345.600,00								
						Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)		3 Unit/Tahun	3 Unit/Tahun	100.050.000,00	100.050.000,00	110.970.000,00								
						Overhaul Pickup		2 Unit/Tahun	0 Unit/Tahun	71.880.000,00	71.880.000,00	0,00								
						Overhaul Dump Truck		1 Unit/Tahun	0 Unit/Tahun	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00								
						Rekondisi Pick Up		2 Unit/Tahun	2 Unit/Tahun	44.842.000,00	44.842.000,00	44.842.000,00								
						Rekondisi Dump Truck		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	49.946.200,00	49.946.200,00	49.946.200,00								
1	3	6	02:01	26	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan		1 Unit	-	18.850.000.000,00	0,00	0,00				19.154.466.000,00				
						Pembangunan Rumah Pompa dan Bangunan Pelengkapnnya		1 Unit	0 Unit	18.850.000.000,00	0,00	0,00								
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang Ditangani		67%	67%	250.181.357.450,00	54.190.464.100,00	87.176.154.754,00				165.548.481.471,00				
1	3	10	02:01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani		38,98 Km	39,711 Km	250.181.357.450,00	54.190.464.100,00	87.176.154.754,00				165.548.481.471,00				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
1	3	10	02:01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		5 Dokumen	9 Dokumen	1.000.000.000,00	600.000.000,00	1.039.602.000,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	700.000.000,00			
						DED Jembatan/Pelantar Beton Kota Batam.....		2 Dokumen	0 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00								
						DED Jalan Simpang Cikitsu menuju Arteri Dotamana (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	139.602.000,00								
						DED Jalan Kota Batam.....		3 Dokumen		600.000.000,00	0,00	0,00								
						DED Peningkatan Jalan Bundaran SMA 3 (Jl. Tengku Sulung, Jl. Hang Nadim, Jl. Teluk Mata Ikan)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00								
						DED Peningkatan Jalan Simpang Kara - Orchid Park		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00								
						DED Peningkatan Jalan Simp. Jembatan Bengkong Sadai - Ocarina (Jl. Golden Prawn - Ocarina)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00								
						DED Peningkatan Jalan Simp. Putri Tujuh (Perum Tunas Sagulung)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00								
						DED Peningkatan Jalan Taman Anugrah, Sagulung (Jl. Pasar Tembesi Seken)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00								
						DED Peningkatan Jalan Bida Asri 1 - Kaliban (Simp. Arteri KDA - Simp. BI - Bundaran OB)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00								
						DED Peningkatan Jalan Akses SD 009 Botania - Belian		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	100.000.000,00								
						DED Peningkatan Jalan Jl. Tiban Utara		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	100.000.000,00								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
						DED Peningkatan Jalan SP Plaza - Kantor Camat Sagulung - Batu Aji		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	100.000.000,00							
1	3	10	02:01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		19 Dokumen	917,5145 KM	250.000.000,00	250.000.000,00	677.945.000,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	775.500.000,00		
						Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan Wilayah I		100 Km	1 Paket	75.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00							
						Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan Wilayah II		100 Km	1 Paket	75.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00							
						Survey Kondisi Jalan (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	73.972.500,00							
						Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan Wilayah III		100 Km	1 Paket	75.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00							
						Survey Kondisi Jalan (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	73.972.500,00							
						Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan Wilayah IV		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	70.000.000,00							
						Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan Wilayah V		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	70.000.000,00							
						Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan Wilayah VI		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	70.000.000,00							
						Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan Wilayah VII		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	70.000.000,00							
						Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan		16 Lokasi	1 Paket	25.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional		Daerah			
1	3	10	02:01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun		8.39 Km	2,285 KM	44.726.777.300,00	5.757.822.100,00	12.113.768.935,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat		18.428.235.400,00		
						Pelebaran Jalan Simp. Kepri Mall - Simp. Panbil (Jalur Kiri)		1750 m	0 m	12.329.700.000,00	0,00	0,00								
						Pembangunan Jalan Depan Ruko Bank Riau Kepri Cikitsu		220 m	0 m	3.432.444.000,00	0,00	0,00								
						Pembangunan Jalan Menuju Kantor BKN		100 m	0 m	659.960.000,00	0,00	0,00								
						Peningkatan jalan utama RW 11 RT 01 - RT 02 Komplek Puri Loka Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota		86 m	0 m	267.920.400,00	0,00	0,00								
						Pembangunan Saluran Jalan Mitra Raya		62 m	0 m	268.183.000,00	0,00	0,00								
						Pembangunan Saluran Jalan Belian		62 m	0 m	466.366.000,00	0,00	0,00								
						Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan Akses Cemara Park		8 m	0 m	440.720.000,00	0,00	0,00								
						Peningkatan Jalan Perum. Bukit Palem Permai		86 m	0 m	267.920.400,00	0,00	0,00								
						Peningkatan Jalan Komplek Aku Tahu 3 Blok B No. 1-16 RT 002 RW 013, Kel. Sungai Panas		180 m	77 m	636.434.000,00	269.530.100,00	269.530.100,00								
						Peningkatan Jalan RT 001 RW 013, Kel. Sungai Panas		180 m	86 m	571.400.000,00	261.780.000,00	261.780.000,00								
						Peningkatan Jalan Depan Ruko ABC Komp. Aku Tahu 2 RT 001 RW 013, Kel. Sungai Panas		130 m	75 m	506.869.000,00	264.347.500,00	264.347.500,00								

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan						Nasional
							Peningkatan Jalan Samping Ruko Blok A Aku Tahu 2 RT 001 RW 013, Kel. Sungai Panas		55 m	92 m	135.175.000,00	179.020.000,00	179.020.000,00							
							Peningkatan Jalan RT 002, Kel. Sungai Panas		90 m	75 m	403.217.000,00	264.347.500,00	264.347.500,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Taman Marchelia RW 09, Kel. Taman Baloi		150 m	0 m	558.695.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Aku Tahu 3 Blok E RT 02 RW 13, Kel. Sungai Panas		90 m	0 m	1.021.337.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Orchid Park RW 04, Kel. Taman Baloi		105 m	105 m	266.213.500,00	266.213.500,00	266.213.500,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Citra Indah RT 02 RW 06 Kel. Teluk Tering		105 m	105 m	266.213.500,00	266.213.500,00	266.213.500,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Everfresh RT 05 RW 05, Kel. Teluk Tering		105 m	105 m	266.213.500,00	266.213.500,00	266.213.500,00							
							Pembangunan Jalan Akses Samping Benih Raya		100m	0 m	1.084.730.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Jalan STIT Internasional Muhammadiyah Batu Aji		250 m	0 m	2.275.075.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Anggrek Mas I RW 06, Kel. Taman Baloi		0 m	150 m	0,00	897.860.000,00	897.860.000,00							
							Peningkatan Jalan Masuk RSUD Embung Fatimah		86 m	0 m	267.920.400,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Perum Taman Harapan Indah, Bengkong Ratu		62 m	0 m	212.686.800,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Kamboja, Lubuk Baja		86 m	0 m	267.920.400,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Kavling Kabil Indah RW 03 Kel. Kabil Kec. Nongsa		100 m	0 m	567.050.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Saluran Jalan Sambau		62 m	0 m	268.183.000,00	0,00	0,00							
							Penataan Lengan Simp. Kantor Camat Sagulung		100 m	0 m	928.840.000,00	0,00	0,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Nirwana Residence Tahap 2													
							Peningkatan Jalan Rusun BP Batam, Sekupang		86 m	0 m	267.920.400,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Saluran Jalan Kelurahan Patam Lestari		62 m	0 m	268.183.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Mekar Sari RW 05 Menuju Tiban Kampung RW 13, Kel. Tiban Lama		198 m	0 m	1.046.159.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Jalan Menuju Tanjung Gundap		300 m	0 m	1.516.150.000,00	0,00	0,00							
							Penataan Jalan (Pelebaran Jalan) Simp.Kabil - Simp, Masjid Raya Batam Centre (Lanjutan) (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	5.158.284.135,00							
							Peningkatan Jalan Perum KDA Batam Centre		0 m	86 m	0,00	0,00	267.774.200,00							
							Peningkatan Jalan Simp. Aviari - RS. Charis Medika		0 m	168 m	0,00	0,00	269.080.000,00							
							Pembangunan Saluran Jalan SD 002 Lubuk Baja		0 m	39,10527139 m	0,00	0,00	195.000.000,00							
							Pengaspalan Jalan Masuk Purimas 1 Residence		0 m	106,491143576 m	0,00	0,00	269.000.000,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Aster Raya RW 30, Kel. Buliang		0 m	80 m	0,00	164.800.000,00	164.800.000,00							
							Pemeliharaan Berkala Jalan Bengkong		0 m	86 m	0,00	267.774.200,00	267.774.200,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Taman Nagoya Indah RW 08, Kel. Batu Selicin		0 m	0 m	0,00	266.213.500,00	0,00							
							Peningkatan Jalan RW 08 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja		0 m	105 m	0,00	0,00	266.213.500,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Baloi Garden 2 RW 09, Kel. Batu Selicin		0 m	105 m	0,00	266.213.500,00	266.213.500,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
						Peningkatan Jalan RT 01 RW 02, Kel. Sei. Jodoh		0 m	100 m	0,00	188.500.000,00	188.500.000,00								
						Peningkatan Jalan Perum. Permata Regency RT 05 RW 08, Kel. Baloi Indah		0 m	105 m	0,00	266.213.500,00	266.213.500,00								
						Peningkatan Jalan Legenda Malaka Blok B RT 02 RW 03, Kel. Baloi Indah		0 m	317,0237 m	0,00	991.503.600,00	991.503.600,00								
						Peningkatan Jalan Perum. Laguna Indah RW 11 dan Perum. Graha Mas RW 13, Kel. Tanjung Riau		0 m	60 m	0,00	207.982.000,00	207.982.000,00								
						Peningkatan Jalan Perum. Victoria RW 16, Kel. Tanjung Riau		0 m	57,87546 m	0,00	203.096.200,00	203.096.200,00								
						Peningkatan Jalan Utama Kavling Cendrawasih RW 08 Patam Lestari (Tunda bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	196.808.500,00								
1	3	10	02:01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur		43.73 Km	4,911 KM	83.431.122.200,00	36.035.584.800,00	44.667.821.390,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	58.878.543.725,00			
						Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD S-1		48 Orang/Bulan	48 Orang/Bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00								
						Pelebaran Jalan Simp. Arteri Dotamana (Jl. Raja M. Saleh)		100 m	0 m	1.376.920.000,00	0,00	0,00								
						Pelebaran Jalan Simp. Samsat - Simp. Masjid Agung		250 m	0 m	2.568.425.000,00	0,00	0,00								
						Pelebaran Jalan Simp. Yos Sudarso - One Mall Batam		100 m	0 m	1.137.370.000,00	0,00	0,00								
						Pelebaran Jalan Simp. SMA 3		200 m	0 m	3.524.000.000,00	0,00	0,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Peningkatan Jalan Bengkong Baru RT 01 s/d RT 05 RW 04, Kel.Bengkong Indah (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	150.901.652,00							
							Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Bengkong Baru RT 01 s/d RT 05 RW 04, Kel.Bengkong Indah (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	99.916.500,00							
							Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Simp. Patung Kuda - Simp. Bengkong Seken (Lanjutan) (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	192.558.500,00							
							Peningkatan Jalan Simp.Patung Kuda - Simp.Bengkong Seken (Lanjutan) (Tunda Bayar Tahun Anggaran 2023 Dinas Bina Marga dan SDA)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	4.963.685.571,00							
							Pekerjaan Peningkatan Jalan Baloi Kusuma (Samping BCS) (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	189.753.462,00							
							Peningkatan Jalan Depan RS Bhayangkara, Nongsa		0 m	168 m	0,00	0,00	269.080.000,00							
							Peningkatan Jalan Mitra Raya		0 m	62 m	0,00	268.183.000,00	268.183.000,00							
							Peningkatan Jalan Lingkar Menuju Kantor Lurah Kibing		0 m	220 m	0,00	1.082.758.000,00	1.082.758.000,00							
							Peningkatan Jalan RW 26 Pondok Permata		0 Paket	1 Paket	0,00	772.100.000,00	70.000.000,00							
							Peningkatan Jalan Samping Makam Pahlawan Bulang Gebang RW 01		0 m	67 m	0,00	223.060.102,00	223.060.102,00							
							Peningkatan Jalan Akses Mesjid Al A'raf RW 12 Tiban Baru		0 m	86 m	0,00	267.774.200,00	267.774.200,00							
							Peningkatan Jalan Akses Pesantren Ya Husnaya Sei Temiang		0 m	86 m	0,00	267.774.200,00	267.774.200,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan				Nasional	Daerah	
							Peningkatan Jalan Akses Kawasan Patam Lestari, Sekupang		400 m	200 m	644.000.000,00	546.000.000,00	546.000.000,00						
							Perbaikan Bahu dan Saluran Jalan Tiban III		0 m	62 m	0,00	268.183.000,00	268.183.000,00						
							Peningkatan Jalan akses Kav. Plus Kel. Tanjung Riau		0 m	86 m	0,00	267.774.200,00	267.774.200,00						
							Peningkatan Jalan Tiban Makmur Residence, Kel. Patam Lestari		0 m	67 m	0,00	224.079.900,00	224.079.900,00						
							Peningkatan Jalan Akasia, Patam Lestari		0 m	83 m	0,00	0,00	260.875.100,00						
							Pelebaran Jalan Bengkong Seken - Bengkong Garama		820 m	0 m	9.175.744.000,00	0,00	0,00						
							Peningkatan Jalan RT 01 RW 02, Kel. Sei. Jodoh		100 m	0 m	188.500.000,00	0,00	0,00						
							Pelebaran Jalan Pondok Pesantren PPIT Imam Syafi'i , Kel. Sambau, Nongsa		100 m	0 m	585.010.000,00	0,00	0,00						
							Peningkatan Jalan Kavling Nongsa		100 m	0 m	567.050.000,00	0,00	0,00						
							Peningkatan Jalan Kampung Tereh		100 m	0 m	567.050.000,00	0,00	0,00						
							Peningkatan Jalan Puskesmas Kampung Jabi		100 m	0 m	567.050.000,00	0,00	0,00						
							Pelebaran Jalan Simp. Nato - Dapur 12 Kel. Sei. Pelunggut		1500 m	0 m	6.775.150.000,00	0,00	0,00						
							Peningkatan Jalan Simp. MAN - Kampung Becek Sagulung (Jl. Utama Sei. Binti Dapur 12) (Lanjutan)		822 m	0 m	10.164.351.200,00	0,00	0,00						
							Peningkatan Jalan Utama Perumahan Buana Impian 1 RW 14, Buana Impian 2 RW 28, Bumi Sakinah RW 11, Citra Laguna RW 23 dan Medio Raya RW 24, Kel. Tembesi		100 m	0 m	1.084.730.000,00	0,00	0,00						
							Pelebaran Jalan Putri Hijau - Kantor Camat Sagulung		100 m	0 m	1.376.920.000,00	0,00	0,00						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		
							Pelebaran Jalan Kav. Baru - Putri Hijau - Polsek Sagulung		100 m	0 m	1.376.920.000,00	0,00	0,00						
							Pelebaran Jalan Utama Lintas Mangsang		200 m	0 m	1.090.020.000,00	0,00	0,00						
							Pelebaran Jalan Simp. Ulil Albab - Simp. 4 Tiban 3		500 m	0 m	5.809.600.000,00	0,00	0,00						
							Pelebaran Jalan Kampung Baru, Galang Baru		800 m	0 m	4.344.680.000,00	0,00	0,00						
1	3	10	02:01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		174.09 Km	2,322 KM	78.815.999.900,00	5.361.344.600,00	21.666.312.659,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	57.189.704.990,00		
							Pembangunan Jalan Depan Ruko Bank Riau Kepri Cikitsu		0 m	83,59 m	0,00	262.243.200,00	262.243.200,00						
							Peningkatan Jalan Perumahan Taman Dutamas		106 m	105 m	268.082.200,00	266.213.500,00	266.213.500,00						
							Peningkatan Jalan Oma Batam Canter RT 01 RW 12		168 m	135 m	269.080.000,00	229.975.000,00	229.975.000,00						
							Peningkatan Jalan Masjid Baitussalam RW 52, Kel. Belian		106 m	119 m	268.082.200,00	211.015.000,00	211.015.000,00						
							Pemasangan Bollard Pedestrian Jalan Kota Batam		86 m	112,3717 Buah	267.920.400,00	267.774.200,00	267.774.200,00						
							Peningkatan Jalan Simpang Global - Yos Sudarso - Simpang Seruni Tahap 2 (Tunda Bayar Tahun Anggaran 2022 Dinas Bina Marga dan SDA)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	3.940.576.610,00						
							Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Simp. Global - Yos Sudarso - Simp. Seruni (Tahap 2) (Utang 2022)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	283.302.000,00						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Peningkatan Jalan Masuk RSUD Embung Fatimah		0 m	66 m	0,00	221.780.200,00	221.780.200,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Griya Permata Batu Aji RW 09		86 m	86 m	267.920.400,00	267.774.200,00	267.774.200,00							
							Pelebaran Jalan Menambah Lajur Simp. Basecamp - Simp. Makam Pahlawan (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	5.429.918.681,00							
							Peningkatan Jalan SDN 008 Batu Aji		0 m	86 m	0,00	0,00	267.774.200,00							
							Pembangunan Jalan Sei Tering Melcem (Tunda bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	956.645.042,00							
							Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan Sei Tering Melcem (Tunda bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	168.115.900,00							
							Peningkatan Jalan Kel. Tanjung Buntung		0 m	86 m	0,00	267.774.200,00	267.774.200,00							
							Peningkatan Jalan Perum Taman Harapan Indah, Bengkong Ratu		0 m	85 m	0,00	265.474.500,00	265.474.500,00							
							Pekerjaan Peningkatan Jalan Ocarina - Pasir Putih (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	4.184.600.126,00							
							Peningkatan Jalan Kamboja, Lubuk Baja		0 m	86 m	0,00	267.774.200,00	267.774.200,00							
							Pembangunan Saluran Jalan Sambau		0 m	62 m	0,00	268.183.000,00	268.183.000,00							
							Pembangunan Saluran Jalan Perumnas Baru Sagulung		0 m	62 m	0,00	268.183.000,00	268.183.000,00							
							Peningkatan Jalan akses perum PGRI		0 m	65 m	0,00	219.480.500,00	219.480.500,00							
							Peningkatan Jalan SMP 009 Sagulung		0 m	85 m	0,00	265.474.500,00	265.474.500,00							
							Pembangunan Saluran Sei. Binti		0 m	60 m	0,00	261.790.000,00	261.790.000,00							
							Peningkatan Jalan Akses Pasar Melayu		0 m	168 m	0,00	0,00	269.080.000,00							
							Peningkatan Jalan Perum Puri Malaka		0 m	86 m	0,00	267.774.200,00	267.774.200,00							
							Peningkatan Jalan RW 08 Kel. Tiban Baru		0 m	86 m	0,00	267.774.200,00	267.774.200,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Peningkatan Jalan Perum. Taman Nagoya Indah RW 08, Kel. Batu Selicin		105 m	0 m	266.213.500,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Kezia Residence RT 05 RW 06, Kel. Baloi Indah		105 m	0 m	266.213.500,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Bukit Mas RW 06 Kel. Lubuk Baja		105 m	0 m	266.213.500,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Baloi Garden 2 RW 09, Kel. Batu Selicin		105 m	0 m	266.213.500,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Perum. Permata Regency RT 05 RW 08, Kel. Baloi Indah		105 m	0 m	266.213.500,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Legenda Malaka Blok B RT 02 RW 03, Kel. Baloi Indah		150 m	0 m	247.750.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Jalan Menuju Perumahan Taman Anugerah RW 15		80 m	0 m	487.640.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Pelabuhan Sagulung - Simp. Polsek Tanjung Uncang		2800 m	0 m	10.881.120.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Simp. Mandalay - Dapur 12		750 m	0 m	5.633.500.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan RW 26 Pondok Permata		86 m	0 m	267.920.400,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan sebelah Mesjid Alminaq Sei Lekop		8 m	0 m	440.732.000,00	0,00	0,00							
							Pelebaran Jalan Utama Dapur 12 dari RW 01 Sampai RW 09, Kel. Sei. Pelunggut		100 m	0 m	585.010.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Simp. Muka Kuning - Tg. Piayu (Jl. S. Parman)		200 m	0 m	778.260.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Tg Piayu - Bagan		175 m	0 m	1.860.397.500,00	0,00	0,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Pembangunan Jalan SMPN 20 Batam, Kel. Tiban Baru		100 m	0 m	567.050.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Simp. SDIT Ulii Albab - Perumahan Ciptaland		225 m	0 m	3.500.795.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Kartini		270 m	0 m	1.397.035.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Simp. Temiang - Perum. Grand Victoria		950 m	0 m	2.561.330.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Akses RT 1,2,3,4 RW 7 Patam Lestari		235 m	0 m	800.829.000,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Perumahan Villa Alam Lestari 2		106 m	0 m	268.082.200,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Tiban Makmur Residence RT 05 RW 07, Kel. Patam Lestari		106 m	0 m	268.082.200,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Akses Mesjid Al A'raf RW 12 Tiban Baru		86 m	0 m	267.920.400,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Akses Pesantren Ya Husnaya Sei Temiang		86 m	0 m	267.920.400,00	0,00	0,00							
							Peningkatan Jalan Utama Perum. Melati Garden RW 13, Kel. Sei. Harapan		100 m	0 m	567.050.000,00	0,00	0,00							
1	3	10	02:01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		0.49 Km	0,193 KM	24.186.244.550,00	533.626.100,00	800.564.900,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	15.559.105.000,00			
						Pemeliharaan Berkala Jalan Kampung Nelayan		40 m	40 m	264.128.000,00	264.096.000,00	264.096.000,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan				Nasional	Daerah	
							Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Apartemen Harmoni - Simp. Martabak HAR - Simp. Masjid Baitussyakur (Jl. Imam Bonjol)		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Pembangunan		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Indomobil - Baloi Centre		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Tos 3000		241 m	0 m	1.494.621.200,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Baloi Centre - SPBU Sei Ladi		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Jam - Simp. BNI		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. BNI - Bundaran Tuah Madani		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Bengkong		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Simp Graha Pena BPJS		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Simp RS Batam Center - KBC		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Simp Planet Hotel - Simp Hotel Pasific		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Simp Planet Hotel - Simp Melia Panorama		450 m	0 m	1.491.085.000,00	0,00	0,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Baloi Center		195 m	76 m	765.303.500,00	0,00	266.938.800,00						
							Pemeliharaan Berkala Jalan Komplek Perkantoran Sekupang		77 m	77 m	269.533.950,00	269.530.100,00	269.530.100,00						
							Preservasi Jalan Lubuk Baja - Batam Kota		1733 m	0 m	4.990.722.900,00	0,00	0,00						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
1	3	10	02:01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		30 Km	30 KM	5.804.016.500,00	5.652.086.500,00	6.210.139.870,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	7.908.443.356,00			
						Agregat Kls A		250 m³	250 m³	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00								
						Aspal Panas Ac 60/70		7000 Kg	7000 Kg	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00								
						Bahan Pilihan (Bahan Bouxit)		300 m³	300 m³	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00								
						Baja Tulangan		300 Kg	300 Kg	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00								
						Batu Bata Merah		3000 Buah	2964 Buah	3.000.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00								
						Batu Belah Luar Batam		3 m³	3 m³	1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00								
						Batu Pecah Luar Batam		20 m³	20 m³	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00								
						Besi Wire Mesh Dia 8 mm		16 Lembar	16 Lembar	10.960.000,00	10.960.000,00	10.960.000,00								
						Beton Readymix (fc"25 Mpa)		20 m³	20 m³	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00								
						Beton Readymix (fc"30 Mpa)		20 m³	20 m³	27.940.000,00	27.940.000,00	27.940.000,00								
						Cat Kerb/Kanstin		20 Liter	20 Liter	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00								
						Gorong - Gorong Dia 50cm		7 Buah	7 Buah	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00								
						Gorong - Gorong Diameter 100 cm		4 Buah	4 Buah	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00								
						Gorong - Gorong Diameter 60 cm		7 Buah	7 Buah	3.066.000,00	3.066.000,00	3.066.000,00								
						Gorong - Gorong Diameter 70 cm		7 Buah	7 Buah	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00								
						Gorong - Gorong Diameter 80 cm		7 Buah	7 Buah	3.437.000,00	3.437.000,00	3.437.000,00								
						Laston Lapis Aus (AC- WC)		1300 Ton	1300 Ton	3.280.550.000,00	3.280.550.000,00	3.280.550.000,00								
						Multiplek 12 mm		5 Lembar	5 Lembar	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00								
						Pasir Pasang		50 m³	50 m³	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00								
						Saluran Type C 7A (V 60)		30 Buah	30 Buah	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan				Nasional			
							Saluran Type U 100		30 m	27 m	36.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00							
							Saluran Type U 30		30 Buah	30 Buah	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00							
							Saluran Type U 40		30 Buah	30 Buah	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00							
							Saluran Type U 60		30 Buah	30 Buah	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00							
							Saluran Type U 80		30 m	30 m	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00							
							Semen PC (Portland Cement) 50 Kg		80 Sak	80 Sak	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00							
							Tanah Timbun Biasa		100 m³	100 m³	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00							
							Pemeliharaan Rutin Jalan (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	559.465.170,00							
							Mata Pisau Pematong Aspal 16"		2 Buah	2 Buah	4.792.000,00	4.792.000,00	4.792.000,00							
							Plastik Cor Beton		5500 m	500 m	44.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00							
							Sendok Semen		4 Buah	4 Buah	160.000,00	160.000,00	160.000,00							
							Terpal Aspal		2 Buah	2 Buah	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00							
							Aspal Panas Ac 60/70		180 Kg	180 Kg	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00							
							Laston Lapis Aus (AC- WC)		75 Ton	75 Ton	189.262.500,00	189.262.500,00	189.262.500,00							
							Dexlite		2000 Liter	2000 Liter	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00							
							Pertalite		1700 Liter	1700 Liter	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00							
							Kayu Kelas III		1 m³	1 m³	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00							
							Meteran 50 m		2 Buah	0 Buah	370.000,00	0,00	0,00							
							Meteran 7,5 m		4 Buah	0 Buah	220.000,00	0,00	0,00							
							Cangkul		40 Buah	40 Buah	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00							
							Ember Plastik		10 Buah	10 Buah	360.000,00	360.000,00	360.000,00							
							Meteran Rol Fiber 100 Meter		2 Buah	2 Buah	6.798.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00							
							Palu		2 Buah	2 Buah	132.000,00	132.000,00	132.000,00							
							Penggaruk Tanah/Sampah		4 Buah	4 Buah	92.000,00	92.000,00	92.000,00							
							Sekop Pasir		40 Buah	40 Buah	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, Dll)		3 Set	3 Set	513.000,00	513.000,00	513.000,00							
							Selang Angin Kompresor		12 m	12 m	828.000,00	828.000,00	828.000,00							
							Gergaji		2 Buah	0 Buah	210.000,00	0,00	0,00							
							Air Breaker		1 Buah	1 Buah	21.403.000,00	21.403.000,00	21.403.000,00							
							Mata Breaker Type D1		2 Buah	2 Buah	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00							
							Mata Breaker Type M1		4 Buah	4 Buah	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00							
							Baju Kaos Kerja		70 Buah	0 Buah	46.340.000,00	0,00	0,00							
							Pakaian Kerja Lapangan (Kemeja/Rompi Juru Parkir/Lalu Lintas)		80 Pcs	0 Pcs	26.720.000,00	0,00	0,00							
							Sarung Tangan Lapangan		200 Pasang	0 Pasang	26.600.000,00	0,00	0,00							
							Sepatu Lapangan		30 Pasang	0 Pasang	11.850.000,00	0,00	0,00							
							Topi Lapangan		30 Buah	0 Buah	3.420.000,00	0,00	0,00							
							Pipa Galvanis 1,5 Inch		2 Batang	2 Batang	600.000,00	600.000,00	600.000,00							
							Pipa Galvanis Diameter 2"		2 Batang	2 Batang	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00							
							Pipa Paralon 3"		3 Batang	3 Batang	990.000,00	990.000,00	990.000,00							
							Pipa Paralon 5"		3 Batang	3 Batang	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00							
							Upah Petugas kebersihan Jalan/Penyapu Jalan/Pemeliharaan Rutin Jalan		325 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	1.141.140.000,00	1.141.140.000,00	87.780.000,00							
										275 Orang/Bulan			993.080.000,00							
										25 Orang/Bulan			90.280.000,00							
							Transfer Melalui Internet Banking Ke Bank Lain (Kliring)		120 Transaksi	120 Transaksi	600.000,00	600.000,00	600.000,00							
							Transfer Melalui Teller Bank Ke Bank Lain (KLIRING)		60 Transaksi	60 Transaksi	900.000,00	900.000,00	900.000,00							
							Premi Asuransi Kesehatan		300 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan	52.500.000,00	55.500.000,00	60.000.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		
						Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		300 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan	2.527.908,00	2.527.800,00	2.556.000,00							
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN		300 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan	7.583.892,00	7.584.000,00	7.584.000,00							
						Overhaul Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	28.480.000,00	28.480.000,00	28.480.000,00							
						Rekondisi Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	28.268.000,00	28.268.000,00	28.268.000,00							
						Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	33.350.000,00	36.990.000,00	36.990.000,00							
						Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Termasuk BBM)		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	37.110.000,00	37.110.000,00	37.110.000,00							
						Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat(Termasuk BBM)		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	33.350.000,00	36.990.000,00	36.990.000,00							
						Overhaul Pick Up		1 Unit/Tahun	0 Unit/Tahun	35.940.000,00	35.940.000,00	0,00							
						Overhaul Dump Truck		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00							
						Rekondisi Pick Up		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	22.421.000,00	22.421.000,00	22.421.000,00							
						Rekondisi Dump Truck		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	49.946.200,00	49.946.200,00	49.946.200,00							
						Gerobak Sorong		12 Unit	8 unit	8.532.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00							
1	3	10	02:01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		0,430 Km	-	11.967.197.000,00	0,00	0,00				6.108.949.000,00			
						Pembangunan Jembatan Bulang Lintang - Bulang Kebam Kec. Bulang		190 m	0 m	6.729.885.000,00	0,00	0,00							
						Pembangunan Jembatan Subang Mas - Air Raja, Kec. Galang		120 m	0 m	2.531.156.000,00	0,00	0,00							
						Pembangunan Jembatan Selat Nenek - Pulau Aweng Kec. Bulang		120 m	0 m	2.706.156.000,00	0,00	0,00							
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengujian yang dilakukan		67%	67%	564.030.780,00	420.985.780,00	226.885.840,00				717.986.780,00			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		
1	3	11	02:02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji		10 Sampel	10 Sampel	564.030.780,00	420.985.780,00	226.885.840,00				717.986.780,00			
1	3	11	02:02	1	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		1 Laporan	1 Layanan Informasi	250.030.780,00	225.985.780,00	226.885.840,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	270.310.780,00		
						Graduated Sand for Sand Cone Test		2 Bungkus	2 Bungkus	730.000,00	730.000,00	730.000,00							
						Calculator Scientific		3 Unit	3 Unit	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00							
						Canebo		5 Pack	5 Pack	250.000,00	250.000,00	250.000,00							
						Kantong Plastik		5 Pack	5 Pack	615.000,00	615.000,00	615.000,00							
						Kemoceng		6 Buah	6 Buah	432.000,00	432.000,00	432.000,00							
						Kuali Penggorengan		2 Buah	2 Buah	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00							
						Kuas		5 Buah	5 Buah	280.000,00	280.000,00	280.000,00							
						Kursi Plastik		5 Buah	5 Buah	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00							
						Pengharum Ruangan Besar		6 Botol	6 Botol	708.000,00	708.000,00	708.000,00							
						Payung		3 Buah	3 Buah	459.000,00	459.000,00	459.000,00							
						Sabun Cuci Piring		12 Botol	12 Botol	456.000,00	456.000,00	456.000,00							
						Sabun Cuci Tangan/Hand Soap		12 Botol	12 Botol	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00							
						Sponge/Busa		5 Pcs	5 Pcs	255.000,00	255.000,00	255.000,00							
						Tempat Payung		1 Buah	1 Buah	293.000,00	293.000,00	293.000,00							
						Peralatan P3K		1 Unit	1 Unit	238.000,00	238.000,00	238.000,00							
						Tas P3K		1 Buah	1 Buah	541.000,00	541.000,00	541.000,00							
						Baju Kaos Kerja		8 Buah	0 Buah	5.296.000,00	0,00	0,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Jaket Lapangan		8 Stell	0 Stell	3.088.000,00	0,00	0,00							
							Jas Hujan		8 Buah	0 Buah	2.400.000,00	0,00	0,00							
							Sarung Tangan Lapangan		25 Pasang	0 Pasang	3.325.000,00	0,00	0,00							
							Sepatu Safety Laboratorium		8 Pasang	0 Pasang	4.632.000,00	0,00	0,00							
							Jas Laboratorium		8 Buah	0 Buah	2.528.000,00	0,00	0,00							
							Pakaian Kerja Lapangan Laboratorium		8 Buah	0 Buah	3.376.000,00	0,00	0,00							
							Tenaga Kontrak (DI-DIII)		26 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	80.600.000,00	80.600.000,00	74.400.000,00							
							Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak (DI-DIII)			2 Orang/Bulan			6.200.000,00							
							Tenaga Kontrak (S1-S2)		13 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	42.250.000,00	42.250.000,00	39.000.000,00							
							Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak (S1-S2)			1 Orang/Bulan			3.250.000,00							
							Tenaga Kontrak (SD- SMA)		26 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	78.000.000,00	78.000.000,00	72.000.000,00							
							Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak (SD-SMA)			2 Orang/Bulan			6.000.000,00							
							Premi Asuransi Kesehatan		60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	10.500.000,00	11.100.000,00	12.000.000,00							
							Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (Tenaga Kontrak (S1-S2))		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	93.588,00	93.588,00	93.600,00							
							Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (Tenaga Kontrak (DI- DIII))		24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	178.536,00	178.536,00	178.560,00							
							Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (Tenaga Kontrak (SD- SMA))		24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	172.776,00	172.776,00	172.800,00							
							Jaminan Kematian Bagi Non ASN (Tenaga Kontrak (S1-S2))		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	280.800,00	280.800,00	280.800,00							
							Jaminan Kematian Bagi Non ASN (Tenaga Kontrak (DI-DIII))		24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	535.680,00	535.680,00	535.680,00							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN (Tenaga Kontrak (SD-SMA))		24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	518.400,00	518.400,00	518.400,00							
1	3	11	02:02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		1 Dokumen	1 Perangkat Pendukung	314.000.000,00	195.000.000,00	0,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	447.676.000,00		
						Capping Compound Powder		1 Bungkus	0 Bungkus	5.000.000,00	0,00	0,00							
						Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji Laboratorium		1 Unit	0 Unit	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00							
						Absorption Coarse Aggregate Test		1 Set	0 Set	41.000.000,00	0,00	0,00							
						DCP (Dynamic Cone Penetrometer)		1 Set	0 Set	13.000.000,00	0,00	0,00							
						Liquid Limit Electric Test		1 Set	0 Set	22.000.000,00	0,00	0,00							
						Beam Mold		10 Unit	0 Unit	38.000.000,00	0,00	0,00							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani		66%	66%	58.727.498.070,00	32.444.653.484,00	32.402.366.774,00					30.643.445.210,00		
2	15	2	02:01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun		68%	0%	294.000.000,00	0,00	0,00					98.000.000,00		
2	15	2	02:01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		3 Dokumen	-	294.000.000,00	0,00	0,00					98.000.000,00		
						DED Pembangunan Lampu PJU Wilayah I (Batam Kota dan Nongsa)		1 Dokumen	0 Dokumen	98.000.000,00	0,00	0,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional				Daerah
							DED Pembangunan Lampu PJU Wilayah II (Sekupang, Batu Aji, Sagulung dan Sei Beduk)		1 Dokumen	0 Dokumen	98.000.000,00	0,00	0,00						
							DED Pembangunan Lampu PJU Wilayah III (Lubuk Baja, Batu Ampar dan Bengkong)		1 Dokumen	0 Dokumen	98.000.000,00	0,00	0,00						
2	15	2	02:02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PJU yang ditangani		16478 Tiang	16328 Tiang	58.433.498.070,00	32.444.653.484,00	32.402.366.774,00				30.545.445.210,00		
2	15	2	02:02	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		378 Unit	-	14.821.000.000,00	0,00	1.009.240.370,00				0,00		
							Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam (Batam Kota dan Nongsa)		30 Titik	0 Titik	970.000.000,00	0,00	0,00						
							Pembangunan Lampu PJU Jl. Raja Ali Kelana (Perum.Orchard - Perum. PLN)		40 Titik	0 Titik	1.615.000.000,00	0,00	0,00						
							Pembangunan Lampu PJU Simpang Taiwan - Stadion Citra Mas Kabil		30 Titik	0 Titik	970.000.000,00	0,00	0,00						
							Pembangunan Lampu PJU Belakang Duta Mas - Simpang Telkom - Simpang Legenda		44 Titik	0 Titik	1.763.000.000,00	0,00	0,00						
							Pembangunan Lampu High Mast Bundaran OB Batam Center		1 Titik	0 Titik	575.000.000,00	0,00	0,00						
							Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Sagulung dan Sei Beduk)		26 Titik	0 Titik	854.000.000,00	0,00	0,00						
							Pembangunan Lampu PJU Marina City Sekupang		45 Titik	0 Titik	1.800.000.000,00	0,00	0,00						
							Pembangunan Lampu Pju Depan Jalur Kedua Trans Barelang (Depan Pt. Sms Barelang - Batalyon Infantri Raider)		30 Titik	0 Titik	1.245.000.000,00	0,00	0,00						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Pembangunan Lampu PJU Terminal Dapur 12 Kearah Kampung Tua Dapur 12 (Lanjutan)		24 Titik	0 Titik	796.000.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Lampu PJU Simp Princes - Simp SMPN 25 (Lanjutan)		8 Titik	0 Titik	354.000.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Lampu PJU Bundaran Barelang		28 Titik	0 Titik	1.381.000.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Lampu PJU Bundaran Basecamp		22 Titik	0 Titik	1.100.000.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Lampu Pedestrian Masjid Sultan Mahmud Riayadsyah Batu Aji		20 Titik	0 Titik	428.000.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan PJU Wilayah III Kota Batam (Lubuk Baja, Batu Ampar, Bengkong)		30 Titik	0 Titik	970.000.000,00	0,00	0,00							
							Pembangunan Lampu PJU Mata Kucing - Simpang Basecamp (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	1.009.240.370,00							
2	15	2	02:02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		16328 Unit	16328 Unit	43.612.498.070,00	32.444.653.484,00	31.393.126.404,00	Kota Batam	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata berkualitas dan berkesinambungan	Masyarakat	30.545.445.210,00			
							Tiang Decoratif 11 M		1 set	0 Set	10.420.000,00	0,00	0,00							
							Pengadaan Tiang PJU (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	77.425.000,00							
							Tiang Octagonal Single Pole (SP) 11 M		15 set	0 Set	118.830.000,00	0,00	0,00							
							Tiang Decoratif Double Pole (DP) 11 M		5 Set	0 Set	41.565.000,00	0,00	0,00							
							Pertalite(BBM Mesin Chainsaw)		425 Liter	425 Liter	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00							
							Dexlite (BBM Sky Lift Crane PJU)		23400 Liter	23400 Liter	351.000.000,00	351.000.000,00	351.000.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
						Kabel NFA2X 2 x 10 mm2		1000 Meter	1000 Meter	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00								
						Lampu LED RGB 7 Warna (Selang)		500 Meter	500 Meter	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00								
						LED 8 Watt E 27 220- 240V		300 Buah	300 Buah	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00								
						Plug LED Programmable		200 Buah	200 Buah	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00								
						Pengadaan Tiang PJU (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	94.000.000,00								
						Segmen A Tiang Octagonal H : 11 Meter		10 Set	0 Set	63.190.000,00	0,00	0,00								
						Kabel NFA2X 2 x 10 mm2		3375 Meter	3375 Meter	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00								
						Lampu LED 3-7 Watt		100 Meter	100 Meter	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00								
						Junction Box 25x20x11 cm		10 Buah	10 Buah	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00								
						Lampu LED Module 3 mata ;Model : NMOLED2835; Input Voltage: 12V;Power 3x0.5W		50 Buah	50 Buah	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00								
						Lampu LED RGB 7 Warna (Selang)		500 Meter	500 Meter	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00								
						Lampu Meteor Tube 50 cm		100 Kotak	100 Kotak	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00								
						Lampu RGB LED Bulb Program		170 Buah	170 Buah	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00								
						Plug LED Programmable		100 Buah	100 Buah	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00								
						Armature Lampu LED 150 W Tipe Prisled SLM150_D		400 Set	200 Set	2.740.000.000,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00								
						Kabel NFA2X 2 x 10 mm2		2250 Meter	2250 Meter	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00								
						Kabel 4 x4 4 Core		100 Meter	100 Meter	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00								
						Lampu Jaring Uk.3x2 M		5 Set	5 Set	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00								
						Lampu Strip		500 Meter	500 Meter	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00								
						Lampu LED RGB 7 Warna (Selang)		800 Meter	800 Meter	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00								
						Lampu Meteor Tube 50 cm		100 Kotak	100 Kotak	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00								
						Lampu RGB LED Bulb Program		200 Buah	200 Buah	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00								
						Controllor 2048		10 Pcs	10 Pcs	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00								
						Lampu Selang Flexi		500 Meter	500 Meter	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
						LED Driver 6 Watt		50 Pcs	50 Pcs	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00								
						Power Supply Indoor 400W 33A 12 v		10 Pcs	10 Pcs	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00								
						Driver Done 3-18W AC 12V RGB		10 Pcs	10 Pcs	800.000,00	800.000,00	800.000,00								
						Controller Lampu Selang RGB		10 pcs	10 pcs	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00								
						Armature Lampu LED 65 W Tipe Prisled SLM100_D		200 Set	150 Set	1.000.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00								
						Armature Lampu LED 30 W Tipe Prisled SL Series 100L1		70 Set	140 Set	206.500.000,00	413.000.000,00	413.000.000,00								
						Lampu Jalan		20 Set	0 Set	244.900.000,00	0,00	0,00								
						Armature Lampu LED 120 W Tipe Prisled SLM150_D		100 Set	85 Set	670.000.000,00	569.500.000,00	569.500.000,00								
						Balast 70 W (AI)		210 Buah	100 Buah	40.950.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00								
						Ballast 150 W (CU)		750 Buah	550 Buah	252.000.000,00	184.800.000,00	184.800.000,00								
						Ballast 250 W (CU)		300 Buah	300 Buah	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00								
						Ballast 400 W (CU)		20 Buah	20 Buah	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00								
						Contactactor 40A		50 Buah	50 Buah	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00								
						Contactactor 60A		50 Buah	50 Buah	50.300.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00								
						Fitting Lampu E 40 Keramik		100 Buah	100 Buah	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00								
						Ignitor 70 - 400 Watt		800 Buah	500 Buah	100.800.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00								
						Inventronics Driver EUM-075xxDG (PJU 150 Watt)		50 Buah	50 Buah	41.050.000,00	41.050.000,00	41.050.000,00								
						Inventronics Driver EUM-075xxDG (PJU 65 Watt)		50 Buah	50 Buah	35.250.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00								
						Jointing Resin A2 (1 Set)		100 Buah	100 Buah	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00								
						Kabel link (tbg+al) 25 mm2		250 Buah	150 Buah	17.250.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00								
						Kabel Link Tembaga 16 mm2		500 Buah	500 Buah	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00								
						Kabel NFA2X 2 x 10 mm2		30000 Meter	35000 Meter	240.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00								
						Kabel NYA 1,5 mm2		1000 Meter	500 Meter	27.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Kabel NYFGBY 4 x 16 Mm2		100 Meter	100 Meter	29.200.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00							
							Kabel NYM 3 x 2,5 mm2		3000 Meter	1500 Meter	93.000.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00							
							Kapasitor 20 µf		500 Buah	500 Buah	43.250.000,00	43.250.000,00	43.250.000,00							
							Kapasitor 30 µf		300 Buah	300 Buah	35.700.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00							
							Lampu HPS 150 W		1000 Buah	700 Buah	199.000.000,00	139.300.000,00	139.300.000,00							
							Lampu HPS 250 W		750 Buah	700 Buah	145.500.000,00	135.800.000,00	135.800.000,00							
							Lampu HPS 400 W		20 Buah	20 Buah	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00							
							Lampu HPS 70 W		250 Buah	150 Buah	39.250.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00							
							MCB 10 A		50 Buah	50 Buah	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00							
							MCB 20 A		50 Buah	50 Buah	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00							
							MCB 6 A		300 Buah	300 Buah	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00							
							Panel PJU		30 Set	30 Set	196.770.000,00	196.770.000,00	196.770.000,00							
							SPD 10 KV		200 Buah	100 Buah	32.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00							
							Terminal Kabel 16 mm2		350 Batang	350 Batang	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00							
							Terminal Kabel 25 mm2		1000 Batang	1000 Batang	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00							
							Timer Switch 24 Hour		50 Buah	50 Buah	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00							
							Tespen		30 Pcs	30 Pcs	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00							
							Tool Set Work Shop		10 Set	10 Set	10.590.000,00	10.590.000,00	10.590.000,00							
							Balast HPS 70 W (Al)		50 Buah	50 Buah	14.000.000,00	15.540.000,00	15.540.000,00							
							Clamp Pipa Stang Ornamen		40 Set	40 Set	4.040.000,00	4.484.400,00	4.484.400,00							
							Contactor 40A		15 Buah	15 Buah	6.645.000,00	7.375.950,00	7.375.950,00							
							Ignitor 70 - 400 Watt		100 Buah	100 Buah	12.600.000,00	13.986.000,00	13.986.000,00							
							Kabel NFA2X 2 x 10 mm2		2500 Meter	2500 Meter	27.500.000,00	30.525.000,00	30.525.000,00							
							Kabel NYM 3 x 2,5 mm2		500 Meter	500 Meter	15.500.000,00	17.205.000,00	17.205.000,00							
							Kapasitor 20 µf		100 Buah	100 Buah	8.650.000,00	9.601.500,00	9.601.500,00							
							Konektor 1 Baut		120 Buah	120 Buah	7.680.000,00	8.524.800,00	8.524.800,00							
							Lampu HPS 70 W		100 Buah	100 Buah	15.700.000,00	17.427.000,00	17.427.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan		Nasional					Daerah
							Service Wedge Clamp		50 Buah	50 Buah	1.200.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00							
							Stang Ornament Type A (2 Meter)		20 Set	20 Set	29.940.000,00	33.233.400,00	33.233.400,00							
							Stopper		100 Buah	100 Buah	400.000,00	444.000,00	444.000,00							
							Terminal Kabel 16 mm2		100 Batang	100 Batang	3.100.000,00	3.441.000,00	3.441.000,00							
							Timer Switch 24 Hour		15 Buah	15 Buah	7.485.000,00	8.308.350,00	8.308.350,00							
							Kabel NFA2X 2 x 10 mm2		0 Pcs	18000 Pcs	0,00	0,00	198.000.000,00							
							Jaket Lapangan		40 Buah	0 Buah	15.440.000,00	0,00	0,00							
							Sepatu Lapangan		40 Pasang	0 Pasang	15.800.000,00	0,00	0,00							
							Jas Hujan		40 Buah	0 Buah	12.000.000,00	0,00	0,00							
							Seragam Teknisi dan Pembantu Teknisi		40 Set	0 Set	10.200.000,00	0,00	0,00							
							Traffic Cone 90 cm		10 Buah	0 Buah	4.770.000,00	0,00	0,00							
							Tenaga Kontrak Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA		26 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	111.800.000,00	111.800.000,00	103.200.000,00							
							Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA			2 Orang/Bulan			8.600.000,00							
							Tenaga Kontrak Pembantu Teknisi PJU/Teknisi Listrik Tegangan Tinggi (Kota Batam)		169 Orang/Bulan	124 Orang/Bulan	557.700.000,00	557.700.000,00	409.200.000,00							
							Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Pembantu Teknisi PJU/Teknisi Listrik Tegangan Tinggi			13 Orang/Bulan			42.900.000,00							
							Tenaga Kontrak Teknisi PJU/Teknisi Listrik Tegangan Tinggi (Keterampilan Tinggi/High Skill) (Kota Batam)		234 Orang/Bulan	216 Orang/Bulan	1.006.200.000,00	1.006.200.000,00	928.800.000,00							
							Tunjangan Hari Besar Keagamaan Tenaga Kontrak Teknisi PJU/Teknisi Listrik Tegangan Tinggi			18 Orang/Bulan			77.400.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN Operator Alat Berat		24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	743.040,00	743.040,00	743.040,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN Teknisi PJU/Teknisi Listrik Tegangan Tinggi (Keterampilan Tinggi/High Skill)		156 Orang/Bulan	124 Orang/Bulan	3.706.560,00	3.706.560,00	2.946.240,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN Pembantu Teknisi PJU/Teknisi Listrik Tegangan Tinggi Wilayah Hinterland		216 Orang/Bulan	216 Orang/Bulan	6.687.360,00	6.687.360,00	6.687.360,00								
						Jaminan Kematian Bagi Non ASN Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Pengangkat		84 Orang/Bulan	76 Orang/Bulan	1.995.840,00	1.995.840,00	1.805.760,00								
						Pemeliharaan / Perbaikan / Perawatan Sky Lift Crane PJU Alat Pengangkat (Rekondisi Kendaraan Dinas Sky Lift Crane PJU)		3 Unit/Tahun	3 Unit/Tahun	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00								
						Rekondisi Kendaraan Dinas Sky Lift Crane PJU (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	174.000.000,00								
						Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)		4 Unit/Tahun	4 Unit/Tahun	133.400.000,00	133.400.000,00	147.960.000,00								
						Overhaul Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)		4 Unit/Tahun	2 Unit/Tahun	113.920.000,00	56.960.000,00	56.960.000,00								
						Overhaul Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	74.400.000,00								
						Rekondisi Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)		4 Unit/Tahun	4 Unit/Tahun	113.072.000,00	113.072.000,00	113.072.000,00								
						Rekondisi Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	85.615.000,00								
						Overhaul Dump Truck		2 Unit/Tahun	2 Unit/Tahun	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00								
						Overhaul Kendaraan Dinas Sky Lift Crane PJU (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	73.400.000,00								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
							Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Termasuk BBM)		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	3.570.000,00	3.570.000,00	4.890.000,00							
							Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Speed Boat (Termasuk BBM)		1 Unit/Kali	1 Unit/Kali	20.240.000,00	20.240.000,00	20.240.000,00							
							Rekondisi Kendaraan Dinas Operasional Speed Boat		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	29.200.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00							
							Overhaul Kendaraan Dinas Operasional Speed Boat		1 Unit/Tahun	1 Unit/Tahun	22.636.000,00	22.636.000,00	22.636.000,00							
							Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam (Nongsa, Batam Kota)		5500 m	2200 m	2.513.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00							
							Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Galang dan Sei Beduk)		5500 m	2200 m	2.513.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00							
							Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam (Lubuk Baja, Batu Ampar dan Bengkong)		5500 m	2200 m	2.513.000.000,00	902.000.000,00	902.000.000,00							
							Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam (Lubuk Baja, Batu Ampar dan Bengkong) (Tunda Bayar 2023)		0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	866.042.204,00							
							Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam (Nongsa, Batam Kota)		0 Lokasi	1 Lokasi		98.000.000,00	98.000.000,00							
							Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam (Nongsa, Batam Kota)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00							
							Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Galang dan Sei Beduk)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
						Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Galang dan Sei Beduk)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00								
						Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam (Lubuk Baja, Batu Ampar dan Bengkong)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00								
						Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam (Lubuk Baja, Batu Ampar dan Bengkong)		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00								
TOTAL											445.865.887.933,00	134.289.594.986,00	169.256.603.729,00				370.527.191.972,00			



Batam, 17 Juli 2024

Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam

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

BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam merupakan bahan perencanaan dan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas pada tahun anggaran Perubahan 2024. Selain itu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian target kinerja dinas pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya Rencana Dinas ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam dan penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan di masa mendatang pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Batam, 17 Juli 2024
Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam

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



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Ir. Sutami no. 1 Sekupang
Telepon/ Faksimile : (0778) 3540040
Email : binamargasda@batam.go.id Website : <https://bimasda.batam.go.id/>
B A T A M

Kode Pos : 29428

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
Nomor : 64 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, dipandang perlu menunjuk/ mengangkat pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia 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 Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.Peraturan...

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Batam;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2023 tanggal 23 Desember 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tanggal 06 Oktober 2023;
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 59 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 April 2022;
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Elektronik.
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 183 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tanggal 06 Oktober 2023 (Berita Daerah Nomor 1310);
19. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 April 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun arah kebijakan program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
 2. Melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
 3. Menyusun dan mengidentifikasi rencana program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
 4. Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Batam tahun 2024 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 Kota Batam;
 5. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang;
 6. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam;
 7. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Batam dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan;
 8. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam sesuai surat edaran Walikota Batam;
 9. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 10. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi penyusunan, perencanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Kelima...

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 8 Desember 2023
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM



Suhar, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003

Lampiran : SK KEPALA DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
Nomor : 64 Tahun 2023
Tanggal : 8 Desember 2023
Tentang : TIM PENYUSUN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025 DAN PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024 DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

TIM PENYUSUN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

NO.	SUSUNAN TIM	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIS	KETUA	
2	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	KOORDINATOR / SEKRETARIS	
3	JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	ANGGOTA	
4	KEPALA BIDANG BINA MARGA	ANGGOTA	
5	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	ANGGOTA	
6	KEPALA BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM	ANGGOTA	
7	KEPALA BIDANG PERALATAN DAN PENGUJIAN	ANGGOTA	
8	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	ANGGOTA	
9	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA	ANGGOTA	
10	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
11	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	ANGGOTA	
12	ANALISIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA	
13	ANALISIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGOTA	
14	ANALISIS SISTEM INFORMASI JARINGAN	ANGGOTA	
15	JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA	ANGGOTA	



Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Batam
Suhar, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Batam

No	JenisKegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempu rnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.				

No	JenisKegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

Batam, Juli 2024

Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam

Suhar, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003