



PEMERINTAH
KOTA BATAM

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 84 TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2024





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dimana kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tidak sesuai dengan asumsi awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024;

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

2. Undang-Undang. . .

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 diubah beberapa kali 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 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, 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 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

7. Peraturan. . .

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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah 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 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
11. 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. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

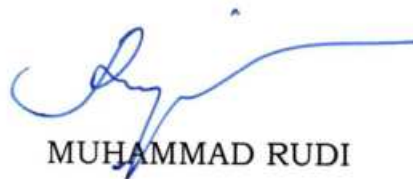
1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 11 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1424

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-11
BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2024 S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	II-1
2.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Ekonomi.....	II-1
2.1.2 Aspek Sosial	II-3
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan Tahun 2024	II-4
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Batam	II-24
2.4. Isu-Isu Strategis Kota Batam.....	II-44
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH . III-1	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional.....	III-4
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau	III-4
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Batam.....	III-8
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota	III-12
3.2.2 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah	III-16
3.2.3 Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah	III-19
3.2.4 Perubahan Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-18
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam.....	IV-1
4.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Kota Batam.....	IV-17

4.1.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Kota Batam.....	IV-23
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-34
4.2.1	Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	IV-35
4.2.2	Kebijakan Nasional di Kota Batam.....	IV-43
4.2.3	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	IV-45
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2024	IV-46
4.4	Hubungan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau dan Prioritas Kota Batam	IV-80
	BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	Pendanaan Daerah.....	V-1
	BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian dan Target Indikator Pembangunan Aspek Ekonomi Kota Batam Tahun 2023-2024	II-1
Tabel 2.2	Capaian Indikator Pembangunan Aspek Sosial Kota Batam Tahun 2022-2023.....	II-3
Tabel 2.3	Realisasi Perencanaan Anggaran RPKD Kota Batam Tahun 2024 per Perangkat Daerah terhadap APBD Tahun 2024	II-5
Tabel 2.4	Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2024 s.d Triwulan 2	II-7
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 per OPD periode Triwulan 2 (dua) data per Mei Tahun 2024.....	II-9
Tabel 2.6	Capaian Hasil Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pendidikan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-14
Tabel 2.7	Capaian Hasil Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kesehatan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-15
Tabel 2.8	Capaian Hasil Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-18
Tabel 2.9	Capaian Hasil Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-15
Tabel 2.10	Capaian Hasil Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-21
Tabel 2.11	Capaian Hasil Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-22
Tabel 2.12	Capaian Hasil Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-23
Tabel 2.13	Capaian Hasil Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-24
Tabel 2.14	Capaian Hasil Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-26

Tabel 2.15	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.	II-27
Tabel 2.16	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-29
Tabel 2.17	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pertanahan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-30
Tabel 2.18	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-32
Tabel 2.19	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-33
Tabel 2.20	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perhubungan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-34
Tabel 2.21	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024 ...	II-36
Tabel 2.22	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-38
Tabel 2.23	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024 ...	II-40
Tabel 2.24	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-42
Tabel 2.25	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024 ..	II-43
Tabel 2.26	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perikanan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-44
Tabel 2.27	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-45
Tabel 2.28	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-47
Tabel 2.29	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Sekretariat Daerah Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-48
Tabel 2.30	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Sekretariat DPRD Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-49

Tabel 2.31 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Bapelitbangda Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-50
Tabel 2.32 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-51
Tabel 2.33 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-52
Tabel 2.34 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-50
Tabel 2.35 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Inspektorat Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-54
Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Bengkong Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-55
Tabel 2.37 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Nongsa Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-56
Tabel 2.38 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batu Aji Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-58
Tabel 2.39 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Galang Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-59
Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sekupang Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-61
Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sungai Beduk Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-62
Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batam Kota Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-64
Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Bulang Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-65
Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Belakang Padang Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024 ..	II-66
Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sagulung Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-67
Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batu Ampar Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-68
Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Lubuk Baja Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024.....	II-70

Tabel 2.36	Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024	II-55
Tabel 2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Batam	II-56
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	III-5
Tabel 3.2	Target Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2024	III-8
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 Triwulan II....	III-12
Tabel 3.4	Struktur Keuangan Daerah Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024	III-14
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026	IV-1
Tabel 4.2	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Batam 2024	IV-3
Tabel 4.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam	IV-16
Tabel 4.4	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam	IV-23
Tabel 4.5	Proyek Prioritas Strategis (<i>Major Project</i>)	IV.37
Tabel 4.6	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2024	IV.47
Tabel 4.7	Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2024	IV-58
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, dan Prioritas Kota Batam Tahun 2024	IV-79
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Perubahan RKPD Tahun 2024	V-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Anggaran Per Urusan Pemerintah Kota Batam Tahun 2024	V-3
Tabel 5.3	Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja per Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2024.....	V-5
Tabel 5.4	Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2024....	V-14
Tabel 5.5	Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2024	V-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-9
Gambar 1.2. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah	I-10
Gambar 3.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019-2024	III-11
Gambar 3.2. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019-2023	III-13
Gambar 3.3. Kinerja Penyerapan Belanja Pemerintah Kota Batam.....	III-14
Gambar 4.1. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Batam dan Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2024.....	IV-59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan pembangunan manusia. Secara khusus dalam konteks Kota Batam pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya ditujukan untuk mencapai visi Kota Batam yang telah dituangkan dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan yaitu **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”**.

Sesuai amanat perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dokumen rencana tahunan (RKPD) maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang dua puluh tahunan (RPJPD).

Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Secara umum dalam proses perencanaan dan penganggaran, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran oleh Kepala Daerah dan DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Lebih lanjut, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan;

Namun apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;

yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD, maka dapat dilakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud dalam perubahan RKPD, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan

perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
- c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (outcome) program.

Mengingat posisi strategis dokumen Perubahan RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian dan daya upaya optimal sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan RKPD agar dapat menghasilkan dokumen Perubahan RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan Perubahan RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan Perubahan RKPD.

- a. Perumusan rancangan Perubahan RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota tahun berkenaan;
- 3) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- 4) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- 5) Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

b. Penyajian rancangan Perubahan RKPD.

Rancangan Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berkenaan;
- 3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- 4) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 5) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- 6) Penutup

2. Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD.

Rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

3. Penetapan Perubahan RKPD.

Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Batam atau yang disebut dengan Peraturan Walikota Batam.

Perubahan RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA (KUPA) dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional. Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan Perubahan APBD telah disusun berlandaskan

Perubahan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 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 Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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 diubah beberapa kali, 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 5856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 14. 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;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. 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;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
 24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2024;

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

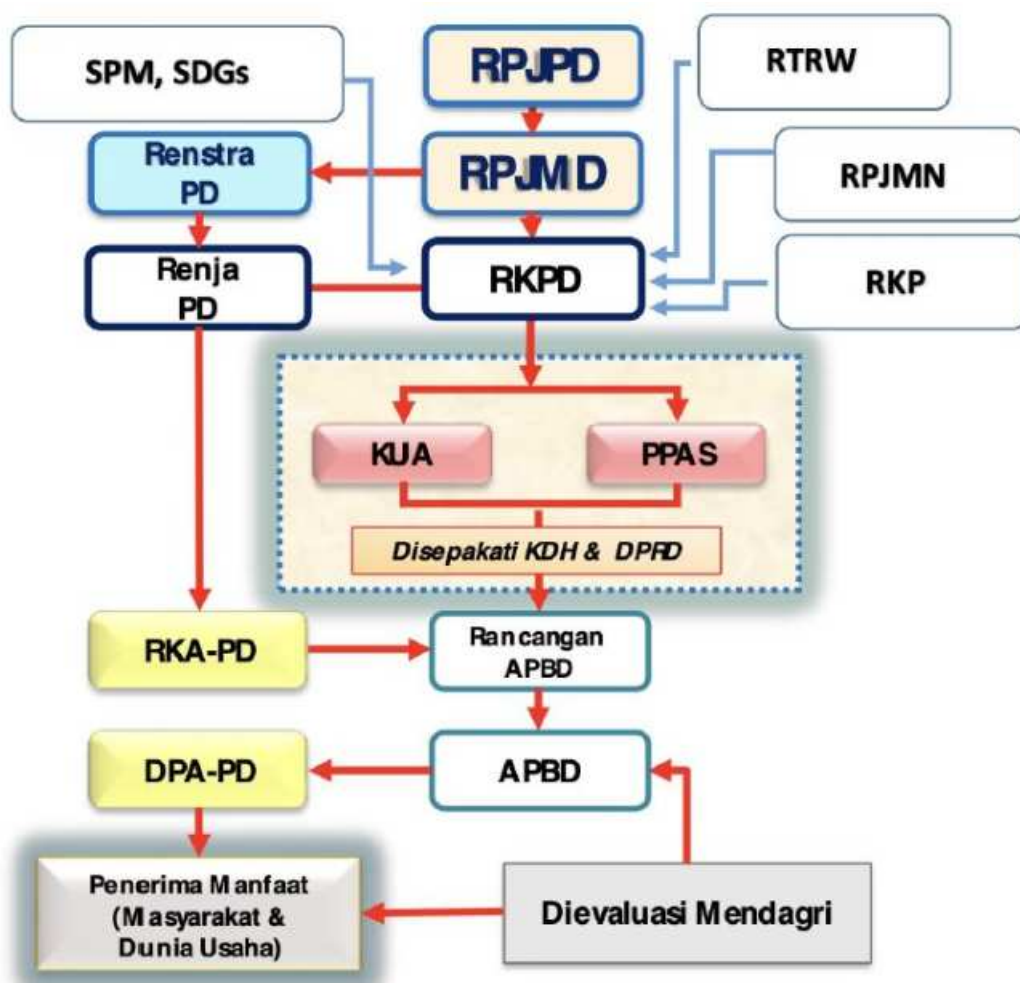
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- ❖ RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP nasional melalui mekanisme musrenbang;
- ❖ RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- ❖ RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap OPD;
- ❖ RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja OPD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024

ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2024, RKPD Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2024, dan RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025. Selain itu kedudukan RKPD dapat tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Secara diagram hubungan antara dokumen RKPD Kota Batam dengan dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Perubahan RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari kepala daerah terpilih yang penyusunannya antara lain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005-2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 antara lain adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 antara DPRD Kota Batam dengan Wali Kota Batam yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;
2. Menjaga keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan;
3. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah Tahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 ini secara hierarki berpedoman pada 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 sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD Triwulan I, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi, kedudukan tahun rencana

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mampu menyelesaikan permasalahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan serta kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 yang harus dipedomani dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD.

BAB II

EVALUASI RKPD TAHUN 2024 S.D TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024

2.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

Keberhasilan capaian pembangunan daerah Kota Batam dapat dilihat dari hasil Indikator Makro baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Tahun 2024 sudah mengalami *recovery* ekonomi yang cukup signifikan akibat *Pandemi Covid 19* pada tahun 2020 dan cenderung kembali sebelum terjadinya pandemi, seluruh aspek sudah menunjukkan kinerja yang positif melalui berbagai kebijakan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

2.1.1 Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi indikator keberhasilan pembangunan dapat kita lihat pada beberapa indikator makro yaitu Laju Pertumbuhan ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Ekspor Impor dan indeks gini yang dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Capaian dan Target Indikator Pembangunan Aspek Ekonomi Kota Batam
Tahun 2023-2024

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Target		Realisasi
			2023	2024	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05	7,04	7,04
2	Indeks Gini	indeks	0,325	0,320	0,336
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,75	8,14	8,14

Sumber : BPS Kota Batam

Jika dilihat secara keseluruhan, indikator pembangunan yang dapat memberikan gambaran terhadap pencapaian aspek ekonomi di Kota Batam menunjukkan kinerja yang positif dengan tercapainya target 2023.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam mencapai angka 7,04 persen pada tahun 2024 serta tingkat capaian 100% dari target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Pertumbuhan Ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan yang baik akan semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya akan mengganggu kestabilan makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antar kelompok dan kesenjangan antar daerah. Sehingga pada tahun 2024 target yang ingin dicapai adalah sebesar 6,92 persen, perubahan target yang tertuang pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 (6,40 persen) melihat dari hasil evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2023.

Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, jika nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi. Jika dilihat pada tabel 3.1 Ketimpangan di Kota Batam berada pada posisi moderat dan stagnan pada 0,336 pada tahun 2023, hal ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Batam belum bisa menikmati hasil pembangunan secara merata. Menurut *World Bank* (2016) penyebab utama terjadinya ketimpangan ekonomi di Indonesia antara lain adanya ketimpangan kesempatan, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi yang rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam mengalami kinerja yang sangat baik dari target 9,75 persen berhasil turun menjadi 8,14 persen. Penurunan angka TPT yang terjadi menunjukkan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Batam mampu mengatasi masalah pengangguran yang terjadi

akibat dampak Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Dan untuk target tahun 2024 menjadi 8,14 persen berbeda dengan target RPJMD Kota Batam yang hanya sebesar 9,65 persen.

2.1.2 Aspek Sosial

Pada aspek sosial indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat pada Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka Harapan Hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Pembangunan Manusia yang dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Pembangunan Aspek Sosial Kota Batam Tahun 2022–2023

No	Indikator Pembangunan	Satuan/Unit	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	ribuan	1.236,01	1.256,6
2	Angka Harapan Hidup	tahun	74,78	74,98
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persentase	71,24	69,63
4	Penduduk Miskin	Ribu jiwa	82,59	83,09
5	Persentase Penduduk Miskin	persentase	5,05	5,02
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	82,25	82,64

Sumber : BPS Kota Batam

Secara keseluruhan indikator pembangunan aspek sosial menunjukkan kinerja yang positif hanya terkait penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Angka Harapan Hidup di Kota Batam mengalami peningkatan dari 74,78 tahun pada tahun 2022 menjadi 74,98 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Pada Tahun 2022 TPAK Kota Batam sebesar 71,24 persen, hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai TPAK Kota Batam maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berdasarkan data rilis oleh BPS Kota Batam, persentase TPAK sebesar 69,63 persen pada tahun 2023. Penurunan TPAK ini mengindikasikan penurunan jumlah penduduk usia kerja yang masuk pada ke

dalam pasar kerja, baik yang bekerja atau masih menganggur.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2022 data penduduk miskin berjumlah 82,59 ribu jiwa dengan persentase 5,05 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2023 dimana jumlah penduduk miskin naik menjadi 83,09 ribu jiwa dengan persentase 5,19 persen. Pada Maret tahun 2023 terjadi inflasi pada semua kelompok pengeluaran terutama pada kelompok makanan dan minuman.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut adalah 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM Kota Batam setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2021 IPM Kota Batam mencapai angka 81,12 persen dan naik menjadi 81,67 pada tahun 2022, tentunya hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk secara umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan II (Dua) Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan

daerah.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 triwulan 2 merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung dengan data dan informasi yang akurat. Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2024 Triwulan 2 yang dilakukan menggunakan Program yang telah ditetapkan sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 serta program dan kegiatan yang dievaluasi sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024.

Pada realisasi perencanaan anggaran RKPD Kota Batam Tahun 2024 yang direncanakan di APBD Kota Batam tahun 2024 hanya sebesar 89,26%, dimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Realisasi Perencanaan Anggaran RPKD Kota Batam Tahun 2024 per Perangkat Daerah terhadap APBD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu RPKD 2024	Pagu APBD 2024	Persentase Pagu APBD terhadap Pagu RPKD 2024
1	Dinas Pendidikan	994.431.700.074,00	976.328.799.577,00	98,18%
2	Dinas Kesehatan	420.599.118.574,00	439.087.607.220,00	104,40%
3	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	280.788.662.284,00	217.535.671.581,00	77,47%
4	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	445.865.887.933,00	134.289.594.986,00	30,12%
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan	240.441.055.035,00	116.783.984.282,00	48,57%
6	Dinas Pemadam Kebakaran	18.043.468.400,00	14.560.809.256,00	80,70%
7	Satuan Polisi Pamong Praja	54.201.776.783,00	48.598.571.613,00	89,66%
8	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	37.223.876.035,00	37.902.851.022,00	101,82%
9	Dinas Tenaga Kerja	33.981.599.326,00	35.466.969.924,00	104,37%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB	30.293.282.080,00	29.748.664.591,00	98,20%
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	19.370.777.616,00	15.641.830.789,00	80,75%
12	Dinas Pertanahan	8.005.491.569,00	7.525.606.635,00	94,01%
13	Dinas Lingkungan Hidup	94.538.982.095,00	88.504.970.414,00	93,62%
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17.807.081.597,00	17.570.377.713,00	98,67%

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2024	Pagu APBD 2024	Persentase Pagu APBD terhadap Pagu RKPD 2024
15	Dinas Perhubungan	85.669.027.924,00	86.978.544.499,00	101,53%
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	28.625.839.643,00	30.875.694.702,00	107,86%
17	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	17.362.287.818,00	16.366.187.528,00	94,26%
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.641.337.020,00	14.914.721.068,00	80,01%
19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	70.360.800.346,00	52.175.678.732,00	74,15%
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	13.145.851.678,00	8.101.186.280,00	61,63%
21	Dinas Perikanan	27.216.607.304,00	25.119.365.117,00	92,29%
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	28.515.630.000,00	24.879.972.227,00	87,25%
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	43.853.504.329,00	28.981.309.707,00	66,09%
24	Sekretariat Daerah	246.777.037.619,00	230.162.224.014,00	93,27%
25	Sekretariat DPRD	121.449.819.947,00	122.982.424.484,00	101,26%
26	Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	20.842.101.566,00	17.652.097.070,00	84,69%
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	96.183.358.958,00	76.744.430.862,00	79,79%
28	Badan Pendapatan Daerah	43.170.723.093,00	43.386.301.600,00	100,50%
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.836.384.650,00	20.753.973.675,00	99,60%
30	Inspektorat	46.634.164.673,00	40.927.212.816,00	87,76%
31	Kecamatan Bengkong	34.186.219.193,00	33.202.834.133,00	97,12%
32	Kecamatan Nongsa	31.525.773.792,00	30.975.818.317,00	98,26%
33	Kecamatan Batu Aji	36.681.620.577,00	32.455.399.926,00	88,48%
34	Kecamatan Galang	39.240.640.341,00	36.826.374.047,00	93,85%
35	Kecamatan Sekupang	47.958.322.886,00	47.031.121.405,00	98,07%
36	Kecamatan Sungai Beduk	31.940.314.066,00	32.209.921.609,00	100,84%
37	Kecamatan Batam Kota	44.427.695.486,00	43.357.017.823,00	97,59%
38	Kecamatan Bulang	34.272.563.034,00	34.501.726.380,00	100,67%
39	Kecamatan Belakang Padang	32.307.613.984,00	33.026.984.830,00	102,23%
40	Kecamatan Sagulung	47.358.764.075,00	44.887.767.226,00	94,78%
41	Kecamatan Batu Ampar	31.293.241.879,00	28.474.666.028,00	90,99%
42	Kecamatan Lubuk Baja	32.382.113.582,00	29.759.887.320,00	91,90%
43	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	125.240.870.397,00	89.071.029.790,00	71,12%
		Rp4.193.692.989.261	Rp3.536.328.182.818	89,26%

Sumber : Data Olahan Evaluasi Renja OPD TW.2 Tahun 2024

Pelaksanaan evaluasi tahun berjalan dilakukan sampai dengan pelaksanaan APBD Tahun 2024 triwulan 2 (dua), hal ini tentunya sebagian besar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan masih dalam tahap persiapan administrasi sehingga rata-rata capaian kinerja masing-masing perangkat daerah masih berkisar antara 25-50 persen. Rata-rata prosentase capaian kinerja

masing-masing Perangkat Daerah akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Triwulan 2 (dua)

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 tahun (Permendagri 86 Tahun 2017)	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 semester
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %	≥ 51 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90%	50 % ≤ 41%
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %	40 % ≤ 31 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %	30 % ≤ 25 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %	≤ 24 %

Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Dari hasil evaluasi yang dilakukan sesuai kriteria tabel 2.4 dapat dilihat capaian kinerja Perangkat Daerah s.d triwulan 2 (dua) Tahun 2024 pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Hasil RPKD Kota Batam Tahun 2024 per OPD periode Triwulan 2 (dua) data per Juni Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	PAGU RPKD 2024	PAGU APBD 2024	REALISASI ANGGARAN S/D TW 2	KINERJA PERENCANAAN (%)	STATUS	KINERJA ANGGARAN (%)	STATUS
1	Dinas Pendidikan	994,431,700,074	976,328,799,577	298,519,414,579	44.41%	Tinggi	30.58%	Sedang
2	Dinas Kesehatan	420,599,118,574	439,087,607,220	104,371,504,002	24.00%	Sangat Rendah	23.77%	Sangat Rendah
3	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	280,788,662,284	217,535,671,581	99,552,998,308	50.00%	Tinggi	45.76%	Tinggi
4	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	445,865,887,933	134,289,594,986	71,515,129,340	51.18%	Sangat Tinggi	53.25%	Sangat Tinggi
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan	240,441,055,035	116,783,984,282	75,725,313,147	14.14%	Sangat Rendah	64.84%	Sangat Tinggi
6	Dinas Pemadam Kebakaran	18,043,468,400	14,560,809,256	7,908,989,940	57.02%	Sangat Tinggi	54.32%	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja	54,201,776,783	48,598,571,613	25,922,582,269	61.02%	Sangat Tinggi	53.34%	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	37,223,876,035	37,902,851,022	13,296,596,666	52.59%	Sangat Tinggi	35.08%	Sedang
9	Dinas Tenaga Kerja	33,981,599,326	35,466,969,924	18,132,059,411	64.13%	Sangat Tinggi	51.12%	Sangat Tinggi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB	30,293,282,080	29,748,664,591	11,189,485,142	49.72%	Tinggi	37.61%	Sedang
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	19,370,777,616	15,641,830,789	6,547,835,479	7.72%	Sangat Rendah	41.86%	Tinggi
12	Dinas Pertanahan	8,005,491,569	7,525,606,635	3,544,746,949	57.33%	Sangat Tinggi	47.10%	Tinggi
13	Dinas Lingkungan Hidup	94,538,982,095	88,504,970,414	51,658,534,960	28.66%	Rendah	58.37%	Sangat Tinggi
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17,807,081,597	17,570,377,713	13,168,742,018	85.55%	Sangat Tinggi	74.95%	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	85,669,027,924	86,978,544,499	33,990,530,552	41.88%	Tinggi	39.08%	Sedang
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	28,625,839,643.00	30,875,694,702.00	16,945,197,681	10.97%	Sangat Rendah	54.88%	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2024	PAGU APBD 2024	REALISASI ANGGARAN S/D TW 2	KINERJA PERENCANAAN (%)	STATUS	KINERJA ANGGARAN (%)	STATUS
17	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	17,362,287,818	16,366,187,528	9,271,321,787	38.93%	Sedang	56.65%	Sangat Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18,641,337,020	14,914,721,068	9,189,938,717	45.11%	Tinggi	61.62%	Sangat Tinggi
19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	70,360,800,346	52,175,678,732	26,685,602,788	75.00%	Sangat Tinggi	51.15%	Sangat Tinggi
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	13,145,851,678	8,101,186,280	4,227,523,331	40.00%	Sedang	52.18%	Sangat Tinggi
21	Dinas Perikanan	27,216,607,304	25,119,365,117	13,893,888,422	37.14%	Sedang	55.31%	Sangat Tinggi
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	28,515,630,000	24,879,972,227	20,550,067,845	65.00%	Sangat Tinggi	82.60%	Sangat Tinggi
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	43,853,504,329	28,981,309,707	25,558,762,606	50.00%	Tinggi	88.19%	Sangat Tinggi
24	Sekretariat Daerah	246,777,037,619	230,162,224,014	86,309,258,667	25.40%	Rendah	37.50%	Sedang
25	Sekretariat DPRD	121,449,819,947	122,982,424,484	35,060,262,777	40.34%	Tinggi	28.51%	Rendah
26	Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	20,842,101,566	17,652,097,070	11,221,354,950	58.34%	Sangat Tinggi	63.57%	Sangat Tinggi
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	96,183,358,958	76,744,430,862	18,000,293,480	75.00%	Sangat Tinggi	63.57%	Sangat Tinggi
28	Badan Pendapatan Daerah	43,170,723,093	43,386,301,600	22,402,029,267	53.72%	Sangat Tinggi	51.63%	Sangat Tinggi
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20,836,384,650	20,753,973,675	9,779,195,093	56.12	Sangat Tinggi	47.12%	Tinggi
30	Inspektorat	46,634,164,673	40,927,212,816	23,929,880,594	59.19%	Sangat Tinggi	58.47%	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Bengkong	34,186,219,193	33,202,834,133	10,945,096,430	75.94%	Sangat Tinggi	32.96%	Sedang
32	Kecamatan Nongsa	31,525,773,792	30,975,818,317	9,464,425,930	50.00%	Tinggi	30.55%	Sedang
33	Kecamatan Batu Aji	36,681,620,577	32,455,399,926	16,394,667,338	24.05%	Rendah	50.51%	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	PAGU RKPD 2024	PAGU APBD 2024	REALISASI ANGGARAN S/D TW 2	KINERJA PERENCANAAN (%)	STATUS	KINERJA ANGGARAN (%)	STATUS
34	Kecamatan Galang	39,240,640,341	36,826,374,047	17,537,638,493	25.00%	Rendah	47.62%	Tinggi
35	Kecamatan Sekupang	47,958,322,886	47,031,121,405	14,294,564,818	40.00%	Sedang	30.39%	Sedang
36	Kecamatan Sungai Beduk	31,940,314,066	32,209,921,609	10,643,678,111	50.00	Sangat Tinggi	33.04%	Sedang
37	Kecamatan Batam Kota	44,427,695,486	43,357,017,823	11,618,429,764	48.88%	Tinggi	26.80%	Rendah
38	Kecamatan Bulang	34,272,563,034	34,501,726,380	10,062,632,135	20.52%	Sangat Rendah	29.17%	Rendah
39	Kecamatan Belakang Padang	32,307,613,984	33,026,984,830	12,177,052,283	75.00%	Sangat Tinggi	36.87%	Sedang
40	Kecamatan Sagulung	47,358,764,075	44,887,767,226	17,977,976,535	66.93%	Sangat Tinggi	40.05%	Tinggi
41	Kecamatan Batu Ampar	31,293,241,879	28,474,666,028	14,461,703,860	56.00%	Sangat Tinggi	50.79%	Sangat Tinggi
42	Kecamatan Lubuk Baja	32,382,113,582	29,759,887,320	11,989,824,280	25.00%	Rendah	40.29%	Tinggi
43	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	125,240,870,397	89,071,029,790	50,019,134,296	73.00	Sangat Tinggi	56.16%	Sangat Tinggi
		4,193,692,989,261	3,536,328,182,818	1,375,655,865,040	46.07%	Sangat Tinggi	38.90%	Sedang

Sumber : Data Olahan Evaluasi Renja OPD TW II (Dua) Tahun 2024

Secara rinci capaian kinerja perencanaan dari masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Pendidikan sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 13 kegiatan dan 78 sub kegiatan. Indikator kinerja program pada Dinas Pendidikan berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak (lima) indikator program atau sebesar 100 persen.

Tabel 2.6 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pendidikan
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Persentase	443	601,848,212,319		588,805,209,117		298,519,414,579	44.41%	50.70%
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Persentase	440	601,848,212,319		588,805,209,117		298,519,414,579	44.41%	50.70
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	601,647,922,319	100	588,769,053,117	52.58	389,783,884,347	52.58%	66.20
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan	Persentase	81.00 97.50 92.50 92.30	392,583,487,755	81 97.5 92.5 92.3	387,523,590,460	73.19 51.27 52.36 95.20	257,688,743,012	90.36% 52.58% 56.61% 103.14%	66.50

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
				kesetaraan								
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persentase	90	170,340,000	90	21,036,000	0.00	-	0.00	0.00
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	Persentase	61.66	9,960,000	61.66	5,040,000	0.00	-	0.00	0.00
5	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	Persentase	96.00	19,990,000	96.00	10,080,000	0.00	-	0.00	0.00
TOTAL						994,431,700,074		976,328,799,577		647,472,627,359		

2. Dinas Kesehatan

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Kesehatan sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 21 kegiatan dan 98 sub kegiatan. Indikator kinerja program pada Dinas Kesehatan berjumlah 19 (sembilan belas) dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 17 (tujuh belas) indikator program atau sebesar 89,47 persen.

Tabel 2.7 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kesehatan
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG			100	256,716,505,385		233,931,149,901	24.00	95,651,003,212.88	24.00%	40.89%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023			
				SATUAN	KINERJA		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		
		BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
I	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase	100	176,433,446,164	100%	166,602,649,761	0.21	64,733,837,805.88	0.21%	38.86%		
II	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	Persentase	100 100 100 100 100 100 100 100 100	77,817,010,221	100 100 100 100 100 100 100	64,644,588,440			0.31	29,673,308,407.00	0.00%	45.90 %

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
			Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan Kesehatan									
III	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis	Persentase	90	717,573,000		1,496,777,500	61.90	1,105,550,000.00	68.78%	73.86%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
		SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar									
IV	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	Persentase	70	512,058,000	70%	513,674,200	0.00	0.00	0.00%	0.00%
V	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	Persentase	25	1,236,418,000	25%	673,460,000	0.10	138,307,000.00	0.41%	20.54%
			Total			256,716,505,385		233,931,149,901		95,651,003,213		

3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 6 (enam) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 16 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berjumlah 6 (enam) indikator program

dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 6 (enam) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.8 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			279,596,860,418		217,535,671,581		99,552,998,308	90.00%	45.76%	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			279,596,860,418		217,535,671,581		99,552,998,308	90.00%	45.76%	
I	1.03.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	20,741,668,795	100	20,187,115,646	50.00	13,755,850,754	50.00%	68.14%
II	1.03.03	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persentase	49.61	62,179,708,631	49.61	36,620,309,198	51.11	18,266,741,160	100.00%	49.88%
III	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Persentase	15.28	4,606,988,400	15.28 %	529,465,560	23.00	288,297,000	100%	54.45%
IV	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Persentase	66.67	179,367,482,984	66.67	155,726,500,437	71.78	66,982,076,040	100.00%	43.01%
VI	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Persentase	88	11,781,405,608	88	4,399,367,740	90.45	260,033,354	100.00%	5.91%
Total						278,677,254,418		217,462,758,581		99,552,998,308		

4. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebanyak 6 (enam) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 12 kegiatan dan

43 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 6 (enam) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.9 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN			240,441,055,035.00		116,783,984,282.00		75,725,313,147.00	14.14%	64.84%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			187,571,629,059.00		96,272,423,408.00		64,175,174,056.00	14.14%	66.66%	
		1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	19,364,267,813.00		13,771,059,337.00	10.67	10,282,326,791.00	10.67%	74.67%
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Susun Layak Huni	Persen	100	20,721,793,630.00		9,111,917,250.00	5.33	7,641,317,759.00	5.33%	83.86%
			Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	Persen	97				0.00	0.00	0.00%	0.00
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Persen	72.46	2,640,482,978.00		568,474,725.00	0.00	206,564,997.00	0.00%	36.34%
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di	Persen	65.59				0.00	0.00	0	0.00%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
			Wilayah Hinterland									
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	Persen	91.88	144,845,084,638.00		72,820,972,096.00	20.00	46,044,964,509.00	21.77%	63.23%
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persen	92.4				0.00		0.00%	
		2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.45	52,869,425,976.00		20,511,560,874.00	4.11	11,550,139,091.00	75.39%	56.31%
		2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			5.45	52,869,425,976.00		20,511,560,874.00	0.00	4,352,730,296.00	0.00%	21.22%
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Persen	5.45	52,869,425,976.00		20,511,560,874.00	4.11	11,550,139,091.00	75.39%	56.31%
TOTAL						240,441,055,035.00		116,783,984,282.00	61.34	75,725,313,147.00		

5. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Indikator kinerja program pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 6 (enam) indikator

program atau sebesar 85,71 persen.

Tabel 2.10 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN			240,441,055,035.00		116,783,984,282.00		75,725,313,147.00	14.14%	64.84%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			187,571,629,059.00		96,272,423,408.00		64,175,174,056.00	14.14%	66.66%	
I		1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	19,364,267,813.00		13,771,059,337.00	10.67	10,282,326,791.00	10.67%	74.67%
II		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Susun Layak Huni	Persen	100	20,721,793,630.00		9,111,917,250.00	5.33	7,641,317,759.00	5.33%	83.86%
III			Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	Persen	97				0.00	0.00	0.00%	0.00
IV		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Persen	72.46	2,640,482,978.00		568,474,725.00	0.00	206,564,997.00	0.00%	36.34%
V			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah	Persen	65.59				0.00	0.00	0	0.00%

NO	KOD E	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
			Hinterland									
VI		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	Persen	91.88	144,845,084,638.00		72,820,972,096.00	20.00	46,044,964,509.00	21.77%	63.23%
VII I			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persen	92.4			0.00		0.00%		
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Persen	5.45	52,869,425,976.00		20,511,560,874.00	4.11	11,550,139,091.00	75.39%	56.31%
TOTAL								116,783,984,282.00		75,725,313,147.00		

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 3 (tiga) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 100% pada RKPD Kota Batam Tahun 2024. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Indikator kinerja program pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.11 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			18,043,468,400.00		14,560,809,256.00		7,908,989,940.00	57.02%	54.32%	
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persen	100	14,823,848,084.00		12,251,864,975.00	55.00	7,193,374,778.00	55.00%	58.71%
II	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			94.14	880,913,000.00		298,760,000.00	65.00	194,835,500.00	69.05%	65.21%
III	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			100.00	2,338,707,316.00		1,319,491,316.00	47.00	520,779,662.00	47.00%	39.47%
		TOTAL				18,043,468,400		13,870,116,291		7,908,989,940		

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 2 (dua) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 2 (dua) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 4 (empat) indikator program atau sebesar 200 persen.

**Tabel 2.12 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				54,201,776,783		48,598,571,613		25,922,582,269	61.02%	53.34%
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
I	1.05.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	50,946,969,783	100.00	47,304,153,613	44.08	25,488,075,769	44.08%	53.88%
II	1.05.0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100.00	3,254,807,000	100.00	1,294,418,000	100.00	434,506,500	100.00%	33.57%
TOTAL						54,201,776,783		48,598,571,613		25,922,582,269		

8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 8 (delapan) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 9 (sembilan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 8 (delapan) indikator program atau sebesar 88,89 persen.

**Tabel 2.13 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			100.00	37,315,531,516.00		37,315,531,516.00	100.00	13,296,596,666.00	52.59%	35.63%
I	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100.00	11,203,825,118.00	100.00	11,203,825,118.00	100.00	5,583,853,162.00	100%	49.84%
II	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	%	100.00	2,301,913,000.00	100.00	2,301,913,000.00	15.60	980,259,000.00	16%	42.58%
III	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	%	100.00	1,586,754,801.00	100.00	1,586,754,801.00	25.00	306,750,000.00	25%	19.33%
IV	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Orang	1,258.00	425,704,000.00	500.00	425,704,000.00	160.00	199,174,584.00	13%	46.79%
V	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	%	100.00	439,867,575.00	100.00	439,867,575.00	50.00	265,345,505.00	50%	60.32%
VI	2.13.0	PROGRAM ADMINISTRASI	Persentase kelurahan yang	%	75 %	140,000,000.00	%	140,000,000.00	0.00	18,162,410.00	0%	12.97%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA A	Rp
	4	PEMERINTAHAN DESA	tertib administrasi pemerintahannya									
VII	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	100.00	18,225,563,500.00	70.00	18,225,563,500.00	70.00	4,928,603,980.00	70%	27.04 %
VII I	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100.00	239,751,826.00	%	239,751,826.00	100.00	181,452,525.00	100%	75.68 %
IX	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	%	100.00	587,055,700.00	%	587,055,700.00	100.00	290,963,500.00	100%	49.56 %
TOTAL				-		37,315,531,516.00	-	37,315,531,516.00		13,296,596,666.00		

9. Dinas Tenaga Kerja

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Tenaga Kerja sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Tenaga Kerja berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 4 (empat) indikator program atau sebesar 80 persen.

**Tabel 2.14 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33,981,599,326.00		35,466,969,924.00		18,132,059,411.00	64.13%	51.12%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			33,981,599,326.00		35,466,969,924.00		18,132,059,411.00	64.13%	51.12%	
I	X.XX. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	14,525,525,688.00	100	12,459,008,218.00	51.78	6,229,129,661.00	51.78%	50.00%
II	2.7.2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku					0.00		0.00%		
III	2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase	18.32	18,405,523,638.00	18.32	22,265,658,706.00	21.16	11,623,865,350.00	100.00%	52.21%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
IV	2.7.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	Persentase	52	758,713,500.00	52	460,458,000.00	35.84	146,000,400.00	68.92%	31.71%
V	2.7.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	Persentase	98	291,836,500.00	98	281,845,000.00	35.10	133,064,000.00	35.82%	47.21%
TOTAL								33,981,599,326.00		35,466,969,924.00		18,132,059,411.00

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 10 (sepuluh) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100% pada RKPD Kota Batam Tahun 2024. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB berjumlah 11 (sebelas) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 11 (sebelas) indikator program atau sebesar 100 persen.

Tabel 2.15 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30,293,282,080		29,748,664,591		11,189,485,142.00	50%	37.61%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			20,571,324,432		21,417,353,022		8,449,759,533.00	50%	39.45%	
I	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase	100	10,874,489,532	100.00	11,712,814,122	50.00	5,913,127,004.00	50%	50.48%
II	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Persentase	11.4	86,000,000	11.40	34,859,900	4.00	68,243,200.00	35%	195.76%
			Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Persentase	75	5,670,634,000	75.00	5,318,626,000	20.00	60,000,000.00	27%	1.13%
III	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Persentase	100	471,054,000	1.00	467,509,000	50.00	400,955,000.00	50%	85.76%
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Persentase	4.25	2,880,520,000	4.75	2,961,751,000	2.00	1,419,889,800.00	47%	47.94%
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan kebijakan PUG	Persentase	75	67,239,000	75.00	43,958,000	40.00	81,670,000.00	53%	185.79%
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	800	374,999,900	800.00	387,400,000	427.00	424,033,000.00	53%	109.46%
IV	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Persentase	100	146,388,000	100.00	490,435,000	100.00	81,841,529.00	100%	16.69%
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9,721,957,648		8,331,311,569	0.00	2,739,725,609.00	0%	32.88%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
V	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Persentase	50	315,800,000	50.00	353,200,000	50.00	113,015,000.00	100%	32.00%
VI	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	Persentase	81	5,483,957,648	82.00	4,336,651,600	50.00	1,421,030,609.00	62%	32.77%
			Unmeet Need	Persentase	9.5				0.00	0.00	0%	0.00%
VII	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Persentase	50	3,922,200,000	55.00	3,641,459,969	12.00	1,205,680,000.00	24%	33.11%
TOTAL						26,499,469,180		25,888,046,591		8,862,937,342.00		

11. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 8 (delapan) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 7 (tujuh) program atau sebesar 87,5% pada RKPD Kota Batam Tahun 2024. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 18 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berjumlah 9 (sembilan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 7 (tujuh) indikator program atau sebesar 66,67 persen. Program yang tidak terakomodir pada APBD Kota Batam tahun 2024 adalah Program Penyuluhan Pertanian.

**Tabel 2.16 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
I	2.09.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	9,933,439,374	100%	9,267,738,226	0.00	6,249,831,073	36.78%	67.44%
II	2.09.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	kkal per kapita per hari	2,608	1,798,771,700	2,608.00 kkal per kapita 2,608.00 kkal per kapita	1,079,333,300	0.00	-	0.00%	0.00%
III	2.09.0 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan	%	62.5	165,789,600	62.50 %	90,012,000	0.00	-	0.00%	0.00%
IV	2.09.0 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	%	88	95,926,950	88%	55,434,200	0.00	-	0.00%	0.00%
V	3.27.0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) Jumlah produksi ternak sapi	% dan ekor	4 dan 95	2,515,330,000	4 % dan 95 ekor	1,879,786,047	0.00	7,120,000	25.00%	0.38%
VI	3.27.0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	Ton per tahun	266	1,520,328,800	266	207,576,114		93,340,411	0.00%	44.97%

	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
VII	3.27.0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	%	90	1,080,402,068	90 %	741,896,392	0.00	197,543,995	0.00%	26.63%
VII I	3.27.0 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		%	10		0	-	0.00	-	0.00%	0.00%
Total								54,645,211,724		54,645,211,724		19,941,510,843

12. Dinas Pertanian

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Pertanian sebanyak 2 (dua) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 7 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Pertanian berjumlah 2 (dua) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 2 (dua) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.17 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Pertanian
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
I	2.10.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	6,888,200,169	100%	6,377,260,835	50	3,375,275,037.00	50.00%	52.93%
II	2.10.1 0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	%	77.33	1,118,920,000	100%	1,148,345,800	50.00	169,471,912.00	64.66%	14.76%
Total						8,005,491,569		7,525,606,635		3,544,746,949		

13. Dinas Lingkungan Hidup

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 8 (delapan) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 5 (lima) program atau sebesar 62,50% . Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 8 (delapan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 5 (lima) indikator program atau sebesar 62.50 persen. Program yang tidak terakomodir pada APBD Kota Batam tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
- c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

**Tabel 2.18 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			24,624,195,217		89,955,573,043		51,658,534,960	28.66%	57.43%	
		KEUANGAN			102,821,091,217		89,888,576,043		51,658,534,960	28.66%	57.47%	
I	2.11.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Persentase	100.00	17,171,459,783	100	16,590,053,697	17.56	9,032,275,823	17.56%	54.44%
II		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Persentase	100.00	381,332,405			0.00	-	0.00%	0.00%
III	2.11.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKLH	70.00	1,712,981,476		580,574,800	67.34	52,986,712	96.20%	9.13%
IV	2.11.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	Persentase	60.00	1,139,160,000			0.00	-	0.00%	0.00%
V	2.11.0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persentase	100.00	203,897,353		51,089,000	0.00	-	0.00%	0.00%
VI		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase	100.00	160,000,200		66,997,000	16.63	11,144,900	16.63%	16.63%
VII		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN	Persentase penanganan	Persentase	90.00	2,174,760,000		-	0.00	-	0.00%	#DIV/0!

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		HIDUP	pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa									
VII I	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	Persentase	22.00	1,680,604,000		72,666,858,546	21.76	42,562,127,525	98.91%	58.57%
Total						24,624,195,217		89,955,573,043		51,658,534,960		

14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 4 (empat) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 4 (empat) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 4(empat) indikator program atau sebesar 100 persen.

Tabel 2.19 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17,807,081,597		17,473,037,864		13,168,742,018.00	85.55%	75.37%	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN			17,807,081,597		17,473,037,864		10,486,153,266.00	85.55	60.01	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		PENCATATAN SIPIL										
I	2.12.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	15,624,721,797	100	15,958,237,934	73.81	9,096,313,041.00	73.81	57.00
II		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase	100	1,667,179,000	100	1,421,971,000	91.90	1,306,735,300.00	91.90	91.90
III		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Persentase	100	153,373,000	100	7,199,680	90.95	6,547,900.00	90.95	90.95
TOTAL						17,807,081,597		17,473,037,864		10,486,153,266.00		

15. Dinas Perhubungan

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Perhubungan sebanyak 4 (empat) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 100% pada RKPD Kota Batam Tahun 2024. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Perhubungan berjumlah 8 (delapan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 7 (tujuh) indikator program atau sebesar 87,50 persen.

**Tabel 2.20 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perhubungan
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				Satuan	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				86,087,769,622		86,087,769,622		33,990,530,552	41.88%	39.48%
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				86,087,769,622		86,087,769,622		33,990,530,552	41.88%	39.48%
I	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	31,349,645,488	100	31,349,645,488	75.00	17,472,175,963	75.00%	55.73%
II	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	Orang Jukir	1,200	42,177,332,350	1,200	42,177,332,350	0.00	13,824,429,739	0.00%	32.78%
III	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	persen	49	12,560,791,784	49	12,560,791,784	21.00	2,693,924,850	42.86%	21.45%
TOTAL						395,410,603,398		395,410,603,398	0.00	96,583,741,956		

16. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 5 (lima) indikator program atau sebesar 71,42 persen.

**Tabel 2.21 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase	100	9,114,528,244	100	13,690,360,577	50.00	9,520,144,913.00	50.00%	69.54%
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase	74.59	11,980,905,454	74,59	10,713,626,464	20.00	7,238,495,876.00	26.81%	67.56%
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE;	Indeks	3	7,110,131,695	3	62,332,800	0.00	2,721,465,578.00	0.00%	4366.02%
			Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;	Indeks	3.9		3.9		0.00		0.00%	
			Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks	4		4		0.00		0.00%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	307,115,750	100	79,040,000	0.00	155,200,000.00	0.00%	196.36%
	02.21.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Indeks	3	113,158,500		76,874,000	0.00	31,356,892.00	0.00%	40.79%
TOTAL						77,941,850,637		24,559,901,041		16,945,197,681.00		

17. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebanyak 7 (tujuh) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 hanya 3 (tiga) program yaitu sebesar 50%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 3 (tiga) indikator program atau sebesar 42,85 persen. Program yang tidak terakomodir pada APBD Kota Batam tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- b. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
- c. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

**Tabel 2.22 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	217	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro			17,362,287,818		16,366,187,528		9,271,321,787	38.93%	56.65%	
I	1.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100.00	11,411,841,250	100.00	1,954,557,000	50.00	7,469,136,537	50.00%	382.14%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
II	2.17.0 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	Persentase	28.81	238,286,000			0.00	0	0.00%	0.00%
III	2.17.0 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	Persentase	83.33	83,044,000			0.00	0	0.00%	0.00%
IV	2.17.0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	Persentase	35.34	4,010,326,000	35.34	3,054,335,000	35.34	1,272,500,250	100.00%	41.66%
V	2.17.0 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM- nya	Persentase	26.49	483,129,200			0.00	0	0.00%	0.00%
VI	2.17.0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	Persentase	45.45	1,135,661,368	45.45	1,954,557,000	38.00	529,685,000	83.61%	27.10%
TOTAL						48,738,784,718		35,786,710,056		8,989,457,818		

18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 6 (enam) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 6 (enam) indikator program atau sebesar 100 persen.

Tabel 2.23 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16,745,646,656		14,694,058,656		9,189,938,717		62.54%	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			16,745,646,656		14,694,058,656		9,189,938,717	45.11%	62.54%	
I	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100	15,283,736,068	100	13,344,019,068	75.00	8,716,197,697	75.00%	65.32%
II	2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100	284,530,000		284,530,000	25.00	87,240,000	25.00%	30.66%
III	2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kepeminatan Investasi		100	339,300,000		339,300,000	43.63	220,862,320	43.63%	65.09%
IV	2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP	Persentase	100	278,723,000	100	166,852,000	27.00	5,650,000	27.00%	3.39%
V	2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM tepat waktu	Persentase	100	468,857,588	100	468,857,588	0.00	64,788,700	0.00%	13.82%
VI	2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Investasi secara Realtime		100	90,500,000		90,500,000	100.00	95,200,000	100.00%	105.19%
TOTAL						50,055,939,968		43,901,175,968		45,949,693,585		

19. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 4 (empat) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 5 (lima) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.24 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16,745,646,656			14,694,058,656		9,189,938,717		62.54%
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				16,745,646,656			14,694,058,656		9,189,938,717	45.11%	62.54%
I	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100	15,283,736,068	100	13,344,019,068	75.00	8,716,197,697	75.00%	65.32%	
II	2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100	284,530,000		284,530,000	25.00	87,240,000	25.00%	30.66%	
III	2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kepeminatan Investasi		100	339,300,000		339,300,000	43.63	220,862,320	43.63%	65.09%	
IV	2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP	Persentase	100	278,723,000	100	166,852,000	27.00	5,650,000	27.00%	3.39%	
V	2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM tepat waktu	Persentase	100	468,857,588	100	468,857,588	0.00	64,788,700	0.00%	13.82%	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
VI	2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Investasi secara Realtime		100	90,500,000		90,500,000	100.00	95,200,000	100.00%	105.19%
TOTAL							50,055,939,968		43,901,175,968		45,949,693,585	

20. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 hanya 3 (tiga) program atau sebesar 60%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 11 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 3 (tiga) indikator program atau sebesar 60 persen. Program yang tidak terakomodir pada APBD Kota Batam tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

**Tabel 2.25 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATAM		100		100	8,101,186,280		4,227,523,331		52.18%	
1	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN		100	13,145,851,678	100	8,101,186,280					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2		USAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
I	2.23.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	10,866,080,628	100	7,780,647,280	40	4,103,960,831	40.00%	52.75%
II	2.23.0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	2.5	1,479,806,250		256,232,000	0	-	0.00%	0.00%
III	2.23.0 3	PROGRAM PELESTARIAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	0	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%
IV	2.24.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase unit pengolah kearsipan yang menerapkan Arsip Dinamis	Persen	10	799,964,800		64,307,000	0	-	0.00%	0.00%
V	2.24.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat ketersediaan arsip	0	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%
TOTAL						13,145,851,678		8,101,186,280	0	4,103,960,831		

21. Dinas Perikanan

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Perikanan sebanyak 4 (empat) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Perikanan berjumlah 4 (empat) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 4(empat) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.26 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perikanan
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			100	30,393,902,728		23,431,279,093		13,893,888,422		59.30%
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100	30,393,902,728		23,431,279,093		13,893,888,422		59.30%
I	3.25.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	13,554,519,054	100	13,452,181,393	37.14	10,012,945,592	37.14%	74.43%
II	3.25.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi nelayan kecil	Ton	20.765	12,042,984,424	20,765	7,534,634,600	6,639.00	2,130,068,200	31972.07%	28.27%
II	3.25.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi pembudidaya ikan	Ton	7.831	2,595,777,500	7831	1,155,997,000	2,516.00	8,550,000	32128.72%	0.74%
IV	3.25.0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	Ton	1,342.89	2,200,621,750	1,342.89	1,288,466,100	340.39	1,742,324,630	25.35%	135.22%
TOTAL					100	30,393,902,728		23,431,279,093		13,893,888,422		

22. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 7 (tujuh) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 8 (delapan) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 7(tujuh) indikator program atau sebesar 87.5 persen.

Tabel 2.27 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2,115,479,075,000		20,260,655,982.00		16,254,272,985		80.23%	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	1,487,888,972,900	100	11,875,067,330	65.00	7,697,465,820	65.00%	64.82%
II		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	Persentase	20	443,776,015,200	100	7,095,360,652	5.08	8,375,985,598	25.40%	118.05%
III		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persentase	100	23,814,200,000	100	10,550,600,000	0.00	4,080,000	0.00%	0.04%
IV		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkatan tipe Museum	Kategori	B	159,999,886,900	B	118,472,200,000	B	176,741,567	B	0.15%
V		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	Kunjungan	1700000	218,965,680,000	1700	104,747,000,000	566,884.00	318,498,600	33.35%	0.30%
VI		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah produk pariwisata daerah Jumlah produk pariwisata daerah	Objek yang dipublikasikan	5	1,595,321,250	5	266,110,545,000	1.00	2,482,846,260	0.00%	0.93%
VII		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub	Sub sector Orang	155	357,586,120,000	155	231,090,100,000	310.00	1,494,450,000	200.00%	0.65%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		EKONOMI KREATIF	sector ekonomi kreatif yang dibina									
TOTAL						2,693,626,196,250		749,940,872,982		20,550,067,845		

23. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 7 (tujuh) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebanyak 5 (lima) program yaitu sebesar 71,43%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 5 (lima) indikator program atau sebesar 71,42 persen. Program yang tidak terakomodir pada APBD Kota Batam tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Ekspor
- b. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

**Tabel 2.28 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan	Persen	100	14,353,028,711	100	13,251,197,239	50.00	9,208,162,839	50.00%	69.49%

NO	KOD E	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KABUPATEN/KOTA	pemerintahan daerah									
II		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	Persen		99,115,000	0	-	0.00	-	0.00%	0.00%
III		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	Persen	37.74	1,151,869,168	37.74	498,152,968	33.87	288,855,411	89.75%	57.99%
IV		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	Persen	70	17,877,464,000	70	9,189,020,000	50.00	9,420,067,000	71.43%	102.51%
V		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Juta \$	950	343,566,500		-	0.00	-	0.00%	0.00%
VI		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Tertib Ukur	Persen	5.67	93,868,000		-	0.00	-	0.00%	0.00%
VII		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	8.80	9,144,309,350	8.80	5,480,267,900	4.64	6,322,388,640	52.73%	115.37%
VII I		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Tertib Ukur	Persen	5.67	790,283,600	5.67	562,671,600	0.10	319,288,716	1.76%	56.75%
TOTAL						43,853,504,329		28,981,309,707		25,558,762,606		

24. Sekretariat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Sekretariat Daerah sebanyak 3 (tiga) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 19 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Daerah berjumlah 10 (sepuluh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan

APBD 2024 sebanyak 10 (sepuluh) indikator program atau sebesar 100 persen

**Tabel 2.29 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Sekretariat Daerah
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			100			230,162,224,014		86,309,258,667		37.50%
I	4.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	* Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	%	100	134,665,933,519	100	122,056,179,814	25.40	55,576,011,311	25.40%	45.53%
II.	4.01.0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	* Persentase MoU yang ditindaklanjuti	%	100	110,513,314,900	100	106,518,041,000	0.00	54,384,727,664	0.00%	51.06%
III	4.01.0 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	* Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian	%	100	1,597,789,200	100	1,588,003,200	0.00	1,040,143,098	0.00%	65.50%
TOTAL						246,777,037,619		230,162,224,014		111,000,882,073		

25. Sekretariat DPRD

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Sekretariat DPRD sebanyak 2 (dua) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 14 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Sekretariat DPRD berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 3(tiga) indikator program atau sebesar 100 persen.

Tabel 2.30 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Sekretariat DPRD
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentase	92		92	64,183,767,200	37.11	35,060,262,777	40.34%	54.62%
II		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu				0.8					
TOTAL						-		64,183,767,200		35,060,262,777		

26. Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah sebanyak 4 (empat) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 6 (enam) indikator program atau sebesar 100 persen.

Tabel 2.31 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			100	21,155,097,650		19,949,265,131	56.12	9,779,195,093	56.12	49.02%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	5.03	KEPEGAWAIAN			100	15,612,535,650		14,536,836,131	58.65	756,755,275	58.65	5.21
	5.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	13,428,262,650	100	12,401,312,131	56	282,254,828	56.12	2.28
	5.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	%	91.95	1,373,162,000	91.95	1,195,592,000	98.99	182,836,400	107.66	15.29
	5.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (2)	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	%	100	305,908,000	100	304,932,000		59,004,047	-	19.35
	5.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-1 Ke Atas	%	72.90	505,203,000	72.90	635,000,000	79.49	232,660,000	109.04	36.64
	5.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	%	69.21	5,542,562,000	69.21	5,412,429,000	92.14	317,574,213	133.13	5.87
	TOTAL					21,155,097,650		19,949,265,131		1,074,329,488		

27. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 3 (tiga) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 3 (tiga) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.32 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN			100	9,618,335,895,800		3,446,010,642,500	59.56	1,800,029,348,000	59.56%	52.24%
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase	100	3,121,161,249,200	100	2,420,898,216,500	100	1,602,546,502,000	1	66.20%
II		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku			6,209,264,512,000		776,406,614,200	3.67	48,839,780,000	0.00%	6.29%
III		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti			287,910,134,600		248,705,811,800	75	148,643,066,000	0.00%	59.77%
Total						3,446,010,642,500		3,446,010,642,500		1,800,029,348,000		52.24%

28. Badan Pendapatan Daerah

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Badan Pendapatan Daerah sebanyak 2 (dua) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Badan Pendapatan Daerah berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 3 (tiga) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.33 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		%	100	43,170,723,093.0 0	100	43,386,301,600.0 0	53.72	22,402,029,267.0 0	53.72%	51.63 %
	5	2	KEUANGAN	%	100	43,170,723,093.0 0	100	43,386,301,600.0 0	53.72	22,402,029,267.0 0	53.72%	51.63 %
I	5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	36,245,431,093.00	100	36,880,099,600.00	53.72	19,238,846,347.00	53.72%	52.17%
II	5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Realisasi Pajak Daerah	Rp	141,000,000,000.0 0	6,925,292,000.00	1.41 T	6,506,202,000.00	689,714,805,452.0 0	3,163,182,920.00	489.16%	48.62%
TOTAL						43,170,723,093.00		43,386,301,600.00		22,402,029,267.00		51.63%

29. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 3 (tiga) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berjumlah 5 (lima) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 5 (lima) indikator program atau sebesar 100 persen.

Tabel 2.34 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			100	21,155,097,650		19,949,265,131	56.12	9,779,195,093	56.12	49.02%
	5.03	KEPEGAWAIAN			100	15,612,535,650		14,536,836,131	58.65	756,755,275	58.65	5.21
I	5.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	13,428,262,650	100	12,401,312,131	56	282,254,828	56.12	2.28
II	5.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	%	91.95	1,373,162,000	91.95	1,195,592,000	98.99	182,836,400	107.66	15.29
III	5.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (2)	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	%	100	305,908,000	100	304,932,000		59,004,047	-	19.35
IV	5.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-1 Ke Atas	%	72.90	505,203,000	72.90	635,000,000	79.49	232,660,000	109.04	36.64
V	5.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	%	69.21	5,542,562,000	69.21	5,412,429,000	92.14	317,574,213	133.13	5.87
TOTAL						21,155,097,650		19,949,265,131		1,074,329,488		

30. Inspektorat

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Inspektorat sebanyak 3 (tiga) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Inspektorat berjumlah 3 (tiga) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 3(tiga) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.35 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Inspektorat
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		INSPEKTORAT DAERAH				46,634,164,673						
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			100	46,634,164,673		34,469,622,028	59.19	23,929,880,594.00	59.19%	69.42%
	6	INSPEKTORAT DAERAH			100	46,634,164,673		34,469,622,028	59.19	23,929,880,594.00	59.19%	69.42%
I	6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	43,271,770,673	100	31,547,349,028	74.65	23,217,063,094.00	74.65%	73.59%
II	6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	100	1,123,636,000	100	1,143,276,000	55.00	436,010,000.00	55.00%	38.14%
III	6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	%	100	2,238,758,000	100	1,778,997,000	47.92	276,807,500.00	47.92%	15.56%
TOTAL						46,634,164,673.00		34,469,622,028.00		23,929,880,594.00		

31. Kecamatan Bengkong

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Bengkong sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Bengkong berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 5 (lima) indikator program atau sebesar 83,33 persen.

**Tabel 2.36 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Bengkong
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN BENGKONG			100	34,186,219,193		32,980,888,469	75.94	10,945,096,430	75.94%	33.19%
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100	3,776,861,400		3,776,861,400	29.05	1,802,722,696	29.05%	47.73%
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100	3,776,861,400		3,776,861,400	29.05	1,802,722,696	29.05%	47.73%
I	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	10	3,776,861,400	10	3,776,861,400	29.05	1,802,722,696	290.50%	47.73%
II	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	11,291,500,037	100	10,189,651,121	36.18	5,436,402,469	36.18%	53.35%
III	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	%	100%	3,624,570,000	100	3,435,270,000	0.43	1,218,716,500	43.00%	35.48%
IV	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	%	10	252,112,000	10	239,174,500	52.60	125,805,500	526.00%	52.60%
V	7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			-		-	0.00	-	0.00%	0.00%
VI	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	%	100	1,932,587,000	100	1,805,371,000	16.55	1,206,268,000	16.55%	66.82%
Total						20,877,630,437		19,446,328,021		9,789,915,165		

32. Kecamatan Nongsa

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Nongsa sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Nongsa berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 4 (empat) indikator program atau sebesar 66,67 persen.

**Tabel 2.37 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Nongsa
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 Renja 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (DPA Murni 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN NONGSA			100			25,691,396,933	50.00	9,464,425,930	50.00%	36.84%
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1300	12,321,474,999		25,691,396,933				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
I	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas		100	1,773,619,200	10	1,773,619,200	50.00	1,032,621,400	50.00%	58.22%
				%	90		90	1,773,619,200	25.00	1,032,621,400	27.78%	58.22%
					0			-	0.00	-	0.00%	0.00%
				Ton	2880	1,773,619,200	2880	1,773,619,200	720.00	1,032,621,400	25.00%	58.22%
II	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100	10,149,801,699	100	10,149,801,699	25.00	6,085,828,490	25.00%	59.96%
III	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang		100	178,700,100	100	178,700,100	25.00	1,087,538,940	25.00%	608.58%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 Renja 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (DPA Murni 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		PELAYANAN PUBLIK	ditindaklanjuti ke forum OPD									
IV	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya		100	30,000,000	100	30,000,000	33.00	22,990,000	33.00%	76.63%
V	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100	189,354,000	100	189,354,000	33.00	1,235,447,100	33.00%	652.45%
TOTAL						12,321,474,999		12,321,474,999		9,464,425,930		

33. Kecamatan Batu Aji

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Batu Aji sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100% pada RKPD Kota Batam Tahun 2024. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Batu Aji berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 4 (empat) indikator program atau sebesar 66,67 persen.

Tabel 2.38 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batu Aji
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 RENJA MURNI 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (APBD MURNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK			11,061.00	32,820,839,254.00		32,455,399,926.00	2,660.25	16,394,667,338	24.05%	50.51%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 RENJA MURNI 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (APBD MURNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
I	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak tuntas		10641	2,933,403,532.00	10,641.00	2,933,403,532.00	2,660.25	2,264,065,818	25.00%	77.18%
II	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		206	9,441,252,318	47	9,568,321,254.00	47.00	6,946,648,320	22.82%	72.60%
III	1.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD									
IV	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya									
V	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan						0.00	-		
TOTAL						12,374,655,850		12,501,724,786		9,210,714,138		

34. Kecamatan Galang

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Galang sebanyak 4 (empat) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Galang berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 6 (enam) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.39 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Galang
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN GALANG		Persentase		39,240,640,341.00		36,826,374,047.00		17,537,638,493.00	25.00%	47.62%
	7	UNSUR KEWILAYAHAN		Persentase		39,240,640,341.00		36,826,374,047.00		17,537,638,493.00	25.00%	47.62%
	7.1	KECAMATAN		Persentase		39,240,640,341.00		36,826,374,047.00		17,537,638,493.00	25.00%	47.62%
1	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	18,492,815,615.00	100.00	15,100,777,763.00	50.00	8,673,200,194.00	50.00%	57.44%
2	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 2 RT/RW/LPM aktif;	Persentase	100	1,190,918,000.00	100	1,190,918,000.00	50.00	408,880,000.00	50.00%	#DIV/0!
3	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase Warga yang Berdaya 2 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	Persentase	100	82,126,000.00	100.00	82,126,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase	100	1,598,036,920.00	100	1,430,444,920.00	25.00	433,984,000.00	25.00%	30.34%
5	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	216,686,260.00	100%	229,165,880.00	0.50	35,971,220.00	50.00%	15.70%
6	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2 Persentase Warga Yang Berdaya 1 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	Persentase	100.00	263,896,000.00	100.00	295,896,000.00	25.00	0.00	25.00%	0.00%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
			Sesuai Kebutuhan;									
8	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2 Persentase Warga Yang Berdaya 1 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2 Persentase Warga Yang Berdaya 1 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	Persentase	100	2,610,144,860.00	10 100	2,610,144,860.00	0.50	2,005,452,000.00	#VALUE!	678.52%
10	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	193,816,900.00	100%	247,669,050.00	0.00	37,303,220.00	0.00%	129.98%
11	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2 Persentase Warga Yang Berdaya	Persentase	100	2,677,752,506.00	10 100	2,677,752,506.00	0.50	1,460,681,000.00	#VALUE!	180.00%
12	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	151,809,440.00	100%	205,894,890.00	0.50	28,084,610.00	50.00%	147.18%
13	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2 Persentase Warga Yang Berdaya 1 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	Persentase	100	2,490,445,959.00	10 100	2,485,557,959.00	0.00	0.00	#VALUE!	0.00%
14	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	226,850,400.00	100%	280,444,650.00	0.50	12,450,000.00	50.00%	#DIV/0!
15	7.1.3	PROGRAM	2 Persentase	Persentase	100	354,006,000.00	10	354,006,000.00	0.50	245,600,000.00	#VALUE!	1480.68%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Warga Yang Berdaya 1 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;				100					
16	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	282,517,980.00	100%	336,948,980.00	0.50	24,032,000.00	50.00%	50.03%
17	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2 Persentase Warga Yang Berdaya	Persentase	100	2,664,646,121.00	10 100	2,664,646,121.00	0.20	1,630,955,000.00	#VALUE!	189.84%
18	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	100	237,007,180.00	100%	292,112,930.00	0.50	60,866,880.00	50.00%	162.83%
19	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2 Persentase Warga Yang Berdaya 1 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	Persentase	100	2,412,754,420.00	10 100	2,412,754,420.00	0.50	1,149,499,000.00	#VALUE!	195.33%
20	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase	100	135,526,300.00	100%	190,948,300.00	0.50	18,802,258.00	50.00%	192.50%
21	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2 Persentase Warga Yang Berdaya	Persentase	100	2,732,264,580.00	10 100	2,732,264,580.00	0.00	1,919,656,000.00	#VALUE!	1163.12%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
TOTAL				Persentase	0%	39,240,640,341.00		36,826,374,047.00	0.00	15,666,168,797.00		

35. Kecamatan Sekupang

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Sekupang sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Sekupang berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 6 (enam) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.40 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sekupang
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (DPA APBD MURNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN SEKUPANG			44,791,937,570		43,780,378,769	0.00	14,294,564,818	40.00%	32.65%	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2,986,508,212,000		3,139,207,360	1,461,682,404	40.00%	46.56%		
I	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	100	2,986,508,212,000	%	3,139,207,360	50.00	1,461,682,404	50.00%	46.56%
II	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	16,898,441,454	100 %	15,488,669,453	50.00	9,352,628,947	50.00%	60.38%

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (DPA APBD MURNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
III	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	%	100	5,549,310,000	100 %	5,549,310,000	25.00	1,956,362,190	25.00%	35.25%
IV	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	323,244,000	100 %	698,364,000	25.00	183,160,500	25.00%	26.23%
V	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100	1,766,202,000	100 %	1,618,768,000	50.00	749,924,500	50.00%	46.33%
TOTAL						3,011,045,409,454		26,494,318,813		13,703,758,541		51.72%

36. Kecamatan Sungai Beduk

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Sungai Beduk sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Sungai Beduk Berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 6 (enam) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.41 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sungai Beduk
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 Renja Murni 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (APBD Murni 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
I	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	100	2,639,420,000	100	263,942,040,000	50	1,220,257,897	50.00	0.46%
II	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100	9,495,829,334		949,582,933,400	3382.43	4,620,229,361	33.82	0.49%
III	7.01.02.2.01.0001	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD Persentase RT/RW/LPM aktif			3,753,060,000	100	375,306,000,000	3605	1,352,850,000	0.00	0.36%
IV	7.01.03.2.06.0005	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Warga yang berdaya Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;		100	267,140,000	100	26,714,000,000	4287	114,527,900	42.87	0.43%
V	7.01.1.02.2.11.06.0001	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan		100	2,589,365,000	100	258,936,500,000	50	1,334,004,000	0.50	0.52%
TOTAL						18,744,814,334		1,874,481,473,400		8,641,869,158		

37. Kecamatan Batam Kota

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Batam Kota sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Batam Kota berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 7 (tujuh) indikator program atau sebesar 116,6 persen.

Tabel 2.42 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batam Kota
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN GALANG		Persentase		39,240,640,341.00		36,826,374,047.00		17,537,638,493.00	25.00%	47.62%
	7	UNSUR KEWILAYAHAN		Persentase		39,240,640,341.00		36,826,374,047.00		17,537,638,493.00	25.00%	47.62%
	7	KECAMATAN		Persentase		39,240,640,341.00		36,826,374,047.00		17,537,638,493.00	25.00%	47.62%
I	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	18,492,815,615.00	100.00	15,100,777,763.00	50.00	8,673,200,194.00	50.00%	57.44%
II	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 2 RT/RW/LPM aktif;	Persentase	100	1,190,918,000.00	100	1,190,918,000.00	50.00	408,880,000.00	50.00%	#DIV/0!
III	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Persentase Warga yang Berdaya 2 Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	Persentase	100	82,126,000.00	100.00	82,126,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
IV	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase	100	1,598,036,920.00	100	1,430,444,920.00	25.00	433,984,000.00	25.00%	30.34%
TOTAL						21,363,896,535.00		17,804,266,683.00		9,516,064,194.00		

38. Kecamatan Bulang

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Bulang sebanyak 4 (empat) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Bulang berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 4 (empat) indikator program atau sebesar 66,66 persen.

Tabel 2.43 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Bulang
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024	
			SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN BULANG		100	15,018,279,211		34,002,371,987	20.52372818	10,057,872,135	20.52%	29.58%
	7	UNSUR KEWILAYAHAN		100	15,018,279,211		34,002,371,987	20.52372818	10,057,872,135	20.52%	29.58%
	7	KECAMATAN		100	15,018,279,211		14,836,039,347	35.70962901	8,142,049,601	35.71%	54.88%
I	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase	100	12,821,867,211	100	12,639,627,347	37.56601741	6,896,864,242	37.57%	54.57%
II	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase	100	865,934,000	100	855,730,000	29.79441851	320,618,859	29.79%	37.47%
III	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase	100	-	100	76,320,000	100	76,320,000	100.00%	100.00%
IV	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase	100	1,152,702,000	100	1,264,362,000	17.03388745	848,246,500	17.03%	67.09%
V	7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase	100	-	0.00%	-	0	-	0.00%	0.00%
TOTAL					14,840,503,211		14,836,039,347		8,142,049,601		

39. Kecamatan Belakang Padang

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Belakang Padang sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Belakang Padang berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 7 (tujuh) indikator program atau sebesar 116,6 persen.

**Tabel 2.44 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Belakang Padang
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN BELAKANG PADANG			100	16,222,142,400		16,541,260,746	75	12,177,052,283	75%	73.62%
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100	16,222,142,400		16,541,260,746	75	12,177,052,283	75%	73.62%
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100	1,449,522,060		1,509,752,060	75	1,121,134,948	75%	74.26%
I	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	100	1,449,522,060		1,509,752,060	75	1,121,134,948	75%	74.26%
II	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	12,707,493,340	1	12,904,681,186	25	9,493,986,679	25%	73.57%
III	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. % 2. %	200	1,128,306,000	1. 100 2. 100	1,128,306,000	25	806,478,800	13%	71.48%
IV	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	1. % 2. %	1. 10 2. 100	182,368,000	1	273,552,000	3	-	0%	0.00%
5	7.1.5	PROGRAM	Persentase kegiatan	%	100	754,453,000	1	724,969,500	25	755,451,856	25%	104.20%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan									
TOTAL						16,222,142,400		16,541,260,746		12,177,052,283		73.62%

40. Kecamatan Sagulung

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Sagulung sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Sagulung berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 6 (enam) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.45 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Sagulung
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 RENJA 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (DPA MURNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN SAGULUNG			100	47,358,764,075		44,887,767,226	66.93	17,977,976,535	66.93%	40.05%
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100	4,353,172,720		4,351,068,880	50.00	2,142,770,552	50.00%	49.25%
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100	4,353,172,720		4,351,068,880	0.00	2,142,770,552	0.00%	49.25%
I	2.11.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	100	4,353,172,720	100	4,351,068,880	75.00	2,142,770,552	75.00%	49.25%
II	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase terpenuhinya	%	100	15,159,004,371	100	12,401,139,670	45.00	6,642,991,850	45.00%	53.57%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 RENJA 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (DPA MURNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penunjang urusan pemerintah daerah									
III	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	%	100	6,669,150,000	100	6,684,100,000	81.00	2,292,125,000	81.00%	34.29%
IV	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		360.00	135,000,000		135,000,000	25.00	83,965,000	6.94%	62.20%
V	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	%	100	1,301,954,000	100	1,157,049,000	54.53	815,400,625	54.53%	70.47%
TOTAL						27,618,281,091		24,728,357,550		11,977,253,027		

41. Kecamatan Batu Ampar

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Batu Ampar sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Batu Ampar berjumlah 6 (enam) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 8 (delapan) indikator program atau sebesar 133,3 persen.

**Tabel 2.46 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Batu Ampar
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (Bab 4 Renja Murni 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJ (DPA Murni 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN BATU AMPAR			100	31,293,241,879		28,474,666,028.0	56	14,461,703,860	56%	50.79%
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100	2,935,305,160		2,935,305,160.0	56	1,208,609,121	56%	41.17%
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100	2,935,305,160		2,935,305,160.0	56	1,208,609,121	56%	41.17%
I	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	100	2,935,305,160	500%	2,935,305,160.0	56	1,208,609,121	56%	41.17%
II	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	12,345,531,503	100	9,703,225,102.0	63.20	7,028,410,322	63%	72.43%
III	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100	2,190,268,000	100	2,190,268,000.0	125.01	1,687,280,150	125%	77.04%
IV	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	100	304,518,000	100	304,518,000.0	21.67	77,490,000	22%	25.45%
V	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	2,649,551,000	100	2,272,051,000.0	134.26	2,151,561,000	134%	94.70%
TOTAL						20,425,173,663		17,405,367,262		12,153,350,593		

42. Kecamatan Lubuk Baja

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Kecamatan Lubuk Baja sebanyak 5 (lima) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Lubuk Baja berjumlah 7 (tujuh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 7 (tujuh) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.47 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Kecamatan Lubuk Baja
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
		KECAMATAN LUBUK BAJA			100	22,692,416,622		19,942,610,110	25.00	10,107,368,093	25.00%	50.68%
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100	1,887,300,560		1,887,300,560	25.00	756,577,203	25.00%	40.09%
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100	1,887,300,560		1,887,300,560	25.00	756,577,203	25.00%	40.09%
I	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	100	1,887,300,560	100	1,887,300,560	25.00	756,577,203	25.00%	40.09%
II	7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	12,919,643,146	100	12,590,043,550	25.00	6,447,066,440	25.00%	51.21%
III	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif;	%	100	2,593,020,000	100	2,593,020,000	25.00	998,715,000	25.00%	38.52%
			2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	%	100							
IV	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	%	10	605,744,000	100	601,244,000	25.00	591,859,500	250.00%	98.44%
			2. Persentase Warga yang berdaya	%	100							
V	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai	%	100	2,584,350,000	100	2,271,002,000	25.00	1,313,149,950	25.00%	57.82%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
			kebutuhan									
TOTAL						20,590,057,706		19,942,610,110		10,107,368,093		

43. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pada tahun anggaran 2024 jumlah program RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 6 (enam) program, terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 sebesar 100%. Pada RKPD Kota Batam Tahun 2024 terdapat 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Indikator Kinerja Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 10 (sepuluh) indikator program dan terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 10 (sepuluh) indikator program atau sebesar 100 persen.

**Tabel 2.48 Capaian Hasil Kinerja Hasil RKPD Kota Batam Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Periode Triwulan 2 (dua) Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			100	125,240,870,397		89,071,029,790	73	50,019,134,296	73.000	56.16%
I	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	10,285,389,520	100	8,048,589,897	20	4,264,905,884	40.000	52.99%
II	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "yang Dilaksanakan"	%	100	5,563,576,882	100	5,333,455,885	1	1,173,980,351	0.010	22.01%

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023	
				SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
III	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan	%	100	52,155,193,508	100	46,848,431,008	0.15	39,639,726,000	0.002	84.61%
IV	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/ dilaksanakan	kebijakan	1	3,888,540,007	1	2,401,312,000	0	442,085,000	0.000	18.41%
V	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	kebijakan	1	4,016,166,000	1	2,584,638,800	1	263,103,600	1.000	10.18%
VI	8.01.6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	%	100	49,332,004,480	1	23,854,602,200	0.138888889	4,235,333,461	0.001	17.75%
TOTAL						125,240,870,397		89,071,029,790		50,019,134,296		

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Batam

Salah satu unsur dalam perumusan prioritas pembangunan daerah adalah telaahan terhadap permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan merupakan perbedaan/ kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Tabel berikut berisi permasalahan serta faktor penentu keberhasilan dari beberapa urusan/indikator di Kota Batam.

Tabel 2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Batam

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya akses pendidikan yang tercermin dari: <ul style="list-style-type: none"> ● Rasio Rombel terhadap murid jenjang SD dan SMP masih belum sesuai standar, khususnya pada sekolah negeri, yaitu 1:36 untuk SD dan 1:44 untuk SMP di tahun 2020, padahal standarnya adalah 1:28 untuk SD dan 1:32 untuk SMP. ● Meskipun jumlah perpustakaan SD maupun SMP meningkat dalam 5 tahun terakhir, namun masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarannya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya; ● Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling; 2. Belum Optimalnya mutu pendidikan yang tercermin dari: <ul style="list-style-type: none"> ● Relatif tingginya angka mengulang atau tidak naik kelas, baik di jenjang SD maupun SMP, yaitu masing-masing 0.477% dan 0,292%, khususnya di sekolah swasta; ● Persentase sekolah dengan Akreditasi A jenjang PAUD, SD maupun SMP masih rendah, yaitu 45% jenjang TK, 34,51% SD/SLB, dan 44,7% jenjang SMP di tahun 2020 ● Persentase guru PAUD, SD dan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) sangat rendah, yaitu masing-masing 9,96%, 19,6%, dan 24,45% di tahun 2020. Pun demikian dengan persentase Guru PAUD, SD, dan SMP yang bersertifikasi, yaitu masing-masing 9,3%, 24,6%, dan 28,3 di tahun 2019 ● Angka harapan lama sekolah (HLS) di Kota Batam juga masih relatif rendah, yaitu pada tahun 2020 sebesar 13,16 tahun 3. Belum optimalnya tata kelola pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas daya tampung fasilitas pendidikan; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (perpustakaan, laboratorium, dst); 3. Peningkatan mutu, kedisiplinan dan peningkatan kesadaran pengabdian bagi guru/tenaga kependidikan; 4. Menyusun regulasi kemitraan sekolah dalam mengelola perpustakaan dengan komunitas-komunitas literasi, dan menyusun regulasi lainnya yang mendorong percepatan peningkatan urusan pendidikan di Kota Batam; 5. Meningkatkan kualitas perencanaan bidang pendidikan di seluruh jenjang instansi terkait pendidikan; 6. Meningkatkan keterjangkauan dan validitas data kinerja penyelenggaraan pendidikan.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa data realisasi indikator pendidikan Kota Batam berbeda dengan data realisasi indikator yang sama versi Kemendikbud; • Dalam beberapa indikator penting, penggunaan nomenklatur indikator kinerja Kota Batam tidak sama dengan indikator pendidikan Kemendikbud skala kota/kab yang telah memiliki definisi operasional yang jelas, perhitungan dan angka realisasi yang jelas; 	
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target pemenuhan HAM aspek kesehatan pada rasio bidan terhadap penduduk, yaitu sebesar 1:1.140 di tahun 2020, padahal targetnya sebesar 1:1.000. 2. Masih terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas dan pustu, di mana rasio puskesmas:penduduk sebesar 1:56.971 di tahun 2020, padahal standarnya sebesar 1:30.000. Sementara, jumlah Pustu Kota Batam rata-rata sebanyak 2 per puskesmas, masih di bawah standar sebesar 3-5 pustu per puskesmas. Pun demikian dengan rasio posyandu:balita yang sebesar 1:282 di tahun 2020, padahal standarnya sebesar 1:100-200. 3. Masalah Gizi masyarakat, masih terdapat kasus stunting di wilayah Kota Batam, yaitu sebesar 8,70% di tahun 2020 4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana dan prasarana (puskesmas, pustu beserta sarana penunjangnya) maupun tenaga dan penunjang medis (dokter, perawat, bidan, kefarmasian, sanitarian, ahli gizi, keterampilan fisik dan keteknisian medis) sehingga memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan perundangan 2. Meningkatkan peran serta/dukungan <i>stakeholder</i> yang terkait kesehatan di Posyandu baik pemerintah, swasta dan layanan non pemerintah; 3. Peningkatan aktivitas di Posyandu sebagai upaya persuasif sehingga muncul ketertarikan para ibu untuk memeriksakan anaknya; 4. Menurunkan kasus stunting; 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Batam Kota Sehat
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bina Marga dan Sumber Daya Air masih menyisakan beberapa target yang belum terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 100 persen pada periode lalu (2016-2020), diantaranya adalah jalan dan jembatan/pelantar yang dibangun/ditingkatkan dan PJU yang dibangun atau direhabilitasi – baik di mainland maupun hinterland, penambahan alat berat ke-PU-an, pembangunan drainase maupun kebutuhan tebing pantai yang ditangani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran (menghindari target yang terlalu optimis atau terlalu pesimis) pembangunan infrastruktur daerah; 2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD; 3. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah, meliputi jalan, jembatan/pelantar, PJU, alat berat ke-PU-an, drainase, kebutuhan tebing pantai, maupun infrastruktur bina marga dan sumberdaya air lainnya.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>2. Target yang belum terealisasi dalam perencanaan APBD 2024 tersebut di atas adalah kebutuhan infrastruktur daerah, baik di mainland dan hinterland yang dibutuhkan dan belum terpenuhi, baik karena keterbatasan anggaran maupun daya listrik dari PLN yang tersedia.</p>	
		<p>Cipta Karya antara lain memiliki permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sistem air limbah rumah tangga (<i>hinterland</i>/Rumah tangga yang berada di atas laut-pinggiran sungai) sangat rendah (10,74%), 2. Hingga tahun 2020 masih terdapat 3.189 rumah tangga (1,2%) yang belum terlayani air bersih dan sanitasi di wilayah mainland; 3. Penyediaan Sumber Air Baku di wilayah Hinterland 4. Hingga tahun 2020 masih terdapat 8.591 rumah tangga (58.37%) yang belum terlayani air bersih di wilayah hinterland; 5. Masih terdapat 13.137 rumah tangga (89,26%) yang belum memiliki sanitasi ; 6. Ketersediaan sumber air baku belum merata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumber penyediaan air bersih berkelanjutan dapat dilakukan dengan (i) Optimalisasi waduk/embung (dibantu teknologi modifikasi cuaca ketika kemarau) serta membendung air laut untuk menjadi waduk; (ii) Memperbanyak SWRO dengan mulai memikirkan <i>co benefit approach</i> dimana proses desalinasi selain mengeluarkan air tawar, juga menghasilkan garam yang bernilai ekonomi; dan/atau (iii) Menyediakan air bersih melalui teknologi <i>recycle water</i> skala kota. (iv) Penyambungan pipa bawah laut untuk suplai dari reservoir/waduk air baku ke rumah tangga. Semua alternatif tsb perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait kerjasama, pembiayaan dan investasi serta pengelolannya; 2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD; 3. Penguatan sistem kontrol dalam pembangunan infrastruktur; 4. Perlu bersinergi dengan perangkat daerah yang lain, terutama terkait penyediaan sanitasi dalam rangka mewujudkan <i>open defecation free</i> di Kota Batam.
		<p>Tata Ruang antara lain memiliki permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terkait penggunaan dan pemanfaatan ruang masih dilakukan manual, belum terintegrasi sehingga pelaksanaan pengawasan kurang efektif dan efisien; 2. Beberapa dokumen perencanaan dan pengendalian tata ruang belum tersusun. Setelah RTRW Kota Batam disahkan pada Mei 2021, maka di 5 tahun mendatang harus dilakukan penyusunan dokumen dan implementasi kebijakan turunannya, salah satunya adalah kebijakan pengendalian pemanfaatan tata ruang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya percepatan penyusunan dan penetapan beberapa dokumen perencanaan teknis tata ruang dan wilayah pasca pengesahan Perda RTRW Kota Batam; 2. Penguatan kualitas perencanaan agar tepat sasaran, target tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis, serta perumusan indikator <i>outcome</i> yang lebih <i>clear</i>, disertai definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga tidak <i>misleading</i> dan benar-benar dapat merepresentasikan kemanfaatan dari <i>output-output</i> kegiatan yang telah dilakukan; 3. Pengawasan terkait penggunaan dan pemanfaatan ruang perlu menggunakan teknologi, sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif, efisien serta data

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			pengawasan lebih valid, akurat dan transparan, terlebih hal ini berkaitan dengan kontribusi terhadap peningkatan retribusi;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> Selama 2016-2020 rata-rata penurunan RTLH sebesar 6,66 persen, saat ini berdasarkan data BDT masih terdapat 235.397 kk yang perlu menerima bantuan RTLH; Kebutuhan hunian vertikal (rusunawa) di Kota Batam sebanyak 618 <i>twin block</i> (lahan tersedia di Batamindo-Muka Kuning, Tanjung Uncang Rusun Putra Jaya, masing-masing lahan hanya cukup untuk 1 TW/54 unit); Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah susun masih terkendala; Luas kawasan permukiman kumuh tahun 2017 adalah 2.327,11 Ha, sementara itu pengurangan luasan permukiman kumuh sejak tahun 2017 hingga di tahun 2020 sebesar 911,64 Ha (39,17%), sehingga masih menyisakan 1.415,47 Ha (60,83%) kawasan permukiman kumuh; Ruang terbuka hijau (RTH) hanya pada pengelolaan, sehingga penambahan RTH sulit diwujudkan. 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu melakukan validasi data BDT terkait data penerima bantuan yang benar-benar memenuhi kriteria penyaluran bantuan RTLH berdasarkan kriteria baku; Mencari alternatif pembiayaan selain APBD (APBN, PPP, CSR); Penguatan sistem kontrol dalam pembangunan infrastruktur; Meningkatkan koordinasi dengan BP Batam dan Kantor pertanahan untuk menyediakan lahan pembangunan Rumah Susun; Perlu dibuat regulasi yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan RTH dan peningkatan luasannya untuk mencapai proporsi ideal.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2020 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 64,22 persen, Cakupan petugas linmas standar SPM adalah 1 orang pada 1 RT, saat ini di Kota Batam belum seluruh RT memiliki petugas linmas; <i>Response rate</i> manajemen kebakaran Tahun 2020 sebesar 67,65% (target SPM 75%); Persentase Aparatur/SDM pemadam kebakaran yang memiliki standar kualifikasi Tahun sebesar 39,35% (target SPM 80%); Kapasitas mobil pemadam >3000-5000 liter wilayah manajemen kebakaran sebesar 33,33% (target SPM 90%); 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu cara-cara baru dan strategi yang bukan <i>business as usual</i> dalam pendekatan kepada masyarakat supaya mereka memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu; Perlu optimalisasi sistem penegakan perda yang dibantu dengan pendekatan ICT sehingga meningkatkan coverage pemantauan untuk menindak pelanggaran Perda; Perlu konsolidasi bersama BP Batam terkait dengan sinergitas kekuatan <i>rescue and firefighter resource</i>, sehingga menjadi suatu kesatuan yang memiliki sinergitas dalam mekanisme pelaksanaan pelayanan di Kota Batam, dengan memasukan BP Batam sebagai elemen kekuatan dalam pelayanan damkar, maka SPM damkar di Kota Batam dapat tercapai. Ditengah keterbatasan sumber daya, dalam konteks periode kedepan tetap perlu diupayakan agar realisasi pencegahan konflik dalam masyarakat yang

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			terselesaikan dapat meningkat >90 persen;
6	Sosial	<p>1. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di mana tahun 2016 sebanyak 186.312, meningkat menjadi 217.647 di tahun 2019 dan 222.352 orang di tahun 2020.</p> <p>2. PMKS didominasi fakir miskin yang umumnya berasal dari pekerja migran/pendatang yang tidak memiliki keahlian khusus.</p> <p>3. Cakupan PMKS yang dilayani masih perlu ditingkatkan mengingat di tahun 2020 persentase PMKS yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya 95% dan yang direhabilitasi sebesar 80%</p> <p>4. Pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat maupun potensi sumberdaya kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS juga perlu ditingkatkan. Di tahun 2020 sekitar 60% potensi sumberdaya kesejahteraan yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS, sementara lembaga/organisasi masyarakat yang dapat diberdayakan sebesar 59%, belum memenuhi target.</p> <p>Beberapa hal yang mempengaruhi kondisi di atas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih berfluktuasinya tingkat kemiskinan dan pengangguran; 2. Belum optimalnya penanganan bencana sosial; 3. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial; 4. Masih rentan terhadap konflik sosial; dan 5. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 6. Kurang optimalnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial; 2. Perlu melakukan pemberdayaan sosial dan menyediakan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial; 3. Penyusunan regulasi jika diperlukan; 4. Perlu verifikasi data secara rutin; 5. Dalam menangani permasalahan PMKS, perlu dilakukan ocialma dengan Lembaga sosial keagamaan maupun Lembaga non pemerintah yang bergerak pada upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat; 6. Meningkatnya fungsi SLRT dalam pelayanan kepada masyarakat miskin.
7	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral tentang masalah penempatan dan kompetensi yang sudah dilatih dengan melakukan kerjasama/MoU; 2. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja lokal oleh Lembaga Penempatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya regulasi yang mengatur tentang optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja lokal 2. Perlu optimalisasi tata Kelola urusan tenaga kerja, meliputi penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi, pelatihan dan pembinaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kompetensi SDM pencari kerja lokal. Pencari kerja yang terlatih dan bersertifikat kompetensi di tahun 2020 sebanyak 408, jauh dari target sebesar 1.700. Belum tersedianya tenaga fungsional pengantar kerja; Masih kurangnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait tenaga kerja asing. Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selama tahun 2016-2020, realisasi TPT masih di atas target dan cenderung meningkat. Di tahun 2019 TPT sebesar 8,31% meningkat menjadi 11,79% 	<p>ketenagakerjaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun jaringan data ketenagakerjaan (RPTK: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja); Meningkatkan kualitas pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi. Kerjasama dengan Bidang pendidikan terutama Sekolah Kejuruan untuk membuka Jurusan sesuai formasi yang dibutuhkan baik di Perusahaan maupun Lembaga lainnya; Pengusulan rekrutmen tenaga fungsional pengantar kerja. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> Luasnya cakupan indikator Indeks Pemberdayaan Gender yang berkaitan dengan keberhasilan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi Kota Batam; Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Tahun 2020, Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 58,35. Masih tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak; Masih rendahnya kapasitas SDM perempuan dalam upaya peningkatan mutu keluarga sejahtera. Persentase kapasitas SDM perempuan di Kota Batam masih 5% sepanjang tahun 2016-2020. 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu upaya yang koheren dan komprehensif antara lini terkait dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Laki-laki dan mutu pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi sebagai proyeksi peningkatan Indeks Pembangunan Gender Kota Batam; Meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi dan politik; Peningkatan sosialisasi, kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak anak; Meningkatkan sumber daya dan kompetensi perempuan melalui pelatihan keterampilan dalam upaya pencapaian keluarga mandiri dan sejahtera.
9	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> Keragaman konsumsi pangan masih rendah, hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok yaitu beras; Perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), hal ini berpengaruh terhadap prevalensi stunting di Kota Batam. Persentase ketersediaan pangan masih perlu ditingkatkan mengingat di tahun 2020 bernilai 36%. 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
10	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> Aset Pemko yang belum memiliki dokumen lahan sebanyak 476 persil dari 728 persil (65,4% belum selesai termasuk jalan); 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu meningkatkan tata Kelola urusan pertanahan, seperti mengoptimalkan fungsi perencanaan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		2. 30 kampung tua dari total 37 kampung tua belum diselesaikan (81,1%);	pendekatan kreatif dan inovatif, meninggalkan pola <i>business as usual</i> yang kurang responsive dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan pertanian;
11	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Degradasi kualitas udara ambien akibat emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi dan pengelolaan limbah domestik; 2. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran bersumber dari kegiatan domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, Penataan lahan dsb. 3. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan (erosi, abrasi, sedimentasi, intrusi air laut), perhutanan ilegal, pemanfaatan hutan ilegal, penyalahan konservasi lindung. 4. Meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana; 5. Masih ada sampah yang tidak dikelola dengan benar (dibakar, dibuang ke badan air, dan media lingkungan) sebesar 13,5%; 6. Jumlah armada sampah yang tidak sesuai dengan penambahan volume sampah sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk; 7. Penempatan TPS Permanen dan BIN container mengalami kesulitan karena berhubungan dengan lahan; 8. 86.8% rumah tangga belum melakukan pemilahan sampah; 9. Masih terbatasnya pengelolaan sampah berupa TPST 3R; 10. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum memadai; 11. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga masih sering kita temukan sampah dibuang di badan air, sampah dibakar, hutan lindung dijadikan kavling, dll. 12. Penerapan sanksi hukum dari perda persampahan belum efektif; 13. Proses pengolahan sampah di hilir (TPA) masih dilakukan dengan metode konvensional (control landfill dan sanitary landfill), jika dikembangkan lagi sel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan tata kelola urusan lingkungan hidup yang menyangkut usaha perlindungan dan pengelolaan LH dengan mengoptimalkan aspek-aspek; perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagai satu kesatuan yang sistematis dalam usaha menjaga fungsi pelestarian lingkungan hidup. Mengoptimalkan peran dan fungsi laboratorium untuk kegiatan uji emisi terhadap ESTB, ESB, udara ambien dan selanjutnya data dan informasi tersebut dikelola dan dievaluasi sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan. 2. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian lingkungan hidup, yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Penyelesaian sengketa lingkungan untuk kasus-kasus yang mengakibatkan terjadinya kerugian lingkungan hidup harus diprioritaskan untuk ditangani, sehingga proses penanggulangan dan proses pemulihan lingkungan hidup dapat berjalan efektif. 3. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan persetujuan lingkungan hidup dan pengawasan pengaduan lingkungan hidup untuk upaya pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang LH, dan apabila terdapat pelanggaran pidana di bidang lingkungan hidup, perlu dilakukan penegakan hukum. 4. Perlu dibatasi penggunaan bahan bakar fosil (batu bara, hydrocarbon, dll) dan mendorong untuk penggunaan energi terbarukan (solar cell, tenaga air, dll) ,pengendalian penggunaan CFC, adanya kegiatan penghijauan secara massive, pembatasan penggunaan kantong plastic, penerapan eco office, mass transport, aplikasi kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim), dll 5. Perlu dilakukan kampanye, sosialisasi, pembentukan komunitas/kampung peduli lingkungan, sekolah adiwiyata, saka kalpataru, pelatihan/workshop

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>baru untuk landfill, hal ini akan membuat usia TPA mencapai 8-10 tahun kedepan, sehingga untuk memperpanjang usia TPA perlu dilakukan teknologi pengolahan sampah dengan konsep zero waste dan ramah lingkungan.</p>	<p>pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat, dan aksi-aksi lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dengan pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat, masyarakat harus diberi pemahaman untuk perlu dilakukan pemilahan sampah sejak dari rumah masing-masing, sehingga membantu mengurangi volume sampah yang akan dibawa ke TPA. Hal ini akan berdampak pada efisiensi anggaran sejalan dengan berkurangnya volume sampah yang diangkut ke TPA. Perlu dikaji kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang efektif, sehingga dapat dibuat suatu skema untuk pengadaan dan pemeliharaan armada. 7. Pengelolaan sampah di hilir (TPA) dengan melibatkan pihak ketiga, melalui pola kerjasama yang diatur dalam peraturan yang berlaku. 8. Penempatan Bin Container pada suatu lokasi yang secara teknis memadai, sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosial pada saat operasional. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat di sekitar dalam penentuan titik Bin Container 9. Perlu dilakukan edukasi (workshop, sosialisasi, seminar, dll) secara berkesinambungan menyangkut pentingnya melakukan pemilahan sampah, sehingga armada mengangkut sampah yang sudah terpilah. 10. Dukungan anggaran dari APBN, APBD dan CSR diperlukan untuk pengadaan dan peremajaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 11. Perlu ditambah jumlah TPST 3R yang lokasinya berada di setiap kecamatan, sehingga melalui TPST 3R ini, dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Cakupan penerbitan KTP dan persentase penduduk yang memiliki KK belum mencapai target 100%. Tahun 2020, nilai keduanya masing-masing 97,9% dan 94,5%. Selain itu, meskipun cakupan penerbitan akta kelahiran telah mencapai target, namun angkanya masih perlu ditingkatkan karena di tahun 2020 sebesar 89,1%. Beberapa penyebab kondisi tersebut di antaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Batam yang tinggi menyebabkan kendala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu menyediakan sistem untuk pendataan administrasi kependudukan yang lebih cepat, tepat, valid dengan biaya murah; 2. Sistem yang tersentralisasi menjadi desentralisasi; 3. Penambahan sarana prasarana perekaman KTP; 4. Perlu peningkatan kompetensi dan Integritas SDM serta peningkatan kuantitas SDM.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk ber-KTP Kota Batam dan penduduk non permanen di Kota Batam. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketergantungan logistic perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah; 3. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM jempot bola menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat, dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok (pulau di <i>hinterland</i>); 4. Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif, untuk meminimalkan terjadinya kasus pungli di area pelayanan. 	
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya minat pencari kerja masuk ke Kota Batam meningkatkan jumlah pasangan usia produktif (PUS) yang rentan terhadap penambahan angka kelahiran; Banyaknya PUS tahun 2020 sebanyak 233.636 dan 84,02% adalah peserta KB aktif. 2. Luasnya keterbukaan akses informasi dan teknologi yang dilatarbelakangi oleh letak geografis Kota Batam sebagai wilayah border/ perbatasan rentan terhadap peningkatan kenakalan remaja yang berdampak meningkatkan perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan pada usia dini; 3. Belum optimalnya koordinasi antar PD untuk menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera I; 4. Terbatasnya jumlah penyuluh KB/ petugas lapangan KB sebagai koordinator pelaksanaan program bangga kencana di lapangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pelayanan dan penyuluhan melalui edukasi Program Keluarga Berencana bagi pasangan usia produktif terkhusus bagi Pasangan Usia Subur (PUS); 2. Meningkatkan sosialisasi program generasi berencana dan kesehatan reproduksi remaja dalam upaya mencegah terjadinya perilaku seks bebas pada remaja, penyalahgunaan narkoba dan menghindari pernikahan pada usia dini; 3. Perlunya koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penyediaan data keluarga miskin yang akurat setiap tahun agar pelayanan yang diberikan tepat sasaran; 4. Program Bangga Kencana sebagai salah satu program prioritas nasional memerlukan tenaga PKB/PLKB sebagai tenaga lini lapangan yang definitif untuk mensukseskan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kelurahan/Kecamatan se-Kota Batam.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
14	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2020 kebutuhan 11 koridor Trans Batam dan penambahan 130 armada belum tercapai; 2. Pengoperasian <i>feeder</i> untuk mendukung <i>integrated transportation system</i> belum terlaksana; 3. Belum optimalnya sistem pengelolaan perparkiran; 4. Belum optimalnya Pengujian terhadap Kendaraan wajib uji; 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas; 6. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (<i>hinterland</i>); 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional Dinas Perhubungan; 8. Belum terbentuknya moda transportasi yang modern di Kota Batam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengadaan Bus Trans Batam dengan mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta atau memanfaatkan dana CSR lokal; 2. Menata kembali trayek-trayek angkutan yang ada di Kota Batam; 3. Memaksimalkan transaksi non tunai; 4. Menambah line Pengujian (Lahan, Gedung dan Alat), 5. Mengadakan Fasilitas Uji KIR (Uji KIR Keliling, peremajaan alat uji KIR); 6. Menyusun Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok); 7. Menyediakan sarana dan prasarana Perhubungan yang lengkap dan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas 8. Peremajaan sarana angkutan laut 9. Penambahan pembangunan dermaga di wilayah hinterland 10. Menambah jumlah kendaraan operasional dan Peremajaan kendaraan operasional 11. Perlu adanya Perda yang mengatur moda transportasi.
15	Komunikasi dan informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Penerapan <i>e-Government</i> atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online sebesar 73, di bawah target yang sebesar 84 di tahun 2020. 2. Belum adanya rencana induk arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Batam; 3. Kurangnya SDM pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik secara kualitas maupun kuantitas; 4. Diseminasi informasi publik dan informasi pembangunan secara digital masih belum optimal; 5. Belum optimalnya peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk ikut mendiseminasikan informasi; 6. Belum optimalnya penyerapan opini dan aspirasi publik dari berbagai media; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penerapan Kebijakan Daerah (Perwako no 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; 2. Menyusun Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Batam; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengelola TIK disertai peningkatan kompetensinya; 4. Mengoptimalkan peran Perangkat Daerah se-Kota Batam dalam diseminasi informasi publik dan informasi pembangunan; 5. Pendampingan dan bimbingan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); 6. Mengoptimalkan peran dan sosialisasi terhadap kanal-kanal pengaduan masyarakat (SPAN LAPOR); 7. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		7. Belum optimalnya sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam khususnya wilayah Hinterland;	khususnya wilayah Hinterland.
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>Jumlah koperasi memenuhi ketentuan masih jauh di bawah jumlah koperasi yang ada. Tahun 2020, dari 899 unit koperasi yang ada, sebanyak 235 unit saja yang aktif. Hanya ada 85 koperasi yang memiliki NIK. Untuk UMKM, selama kurun waktu 2016-2020, belum ada jumlah sentra UMKM yang dibentuk. Beberapa hal yang menyebabkannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi 2. Belum optimalnya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi 3. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 4. Masih minimnya Pembinaan bagi Pelaku Usaha Mikro dari sisi Pemanfaatan serta Pengembangan akses pemasaran dan promosi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas Aparat Pembina melalui Pelatihan/BIMTEK dan Uji Kompetensi Perkoperasian; b. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi melalui Pelatihan/BIMTEK dan Uji Kompetensi Perkoperasian; c. Melakukan Tindakan Hukum kepada Koperasi yang tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Memfasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Koperasi dengan Koperasi dan Pelaku Usaha Lainnya; e. Menyiapkan regulasi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; f. Perlu adanya Penambahan petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan tenaga Pendamping; g. Perlu dilakukan Sertifikasi Koperasi dan Pendaftaran Nomor Induk Koperasi (NIK) h. Pemberdayaan Gerakan Koperasi /DEKOPINDA. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan Pelatihan dan Sertifikasi Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Aparatur; 2. Perlu dilakukan Pelatihan Pengelolaan simpan pinjam berbasis kompetensi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengawas koperasi. Sertifikasi Pengawas Koperasi; 2. Penunjukan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas kepada Pelaku Usaha Mikro Binaan; 2. Memfasilitasi Legalitas Usaha dan Standarisasi Mutu Produk; 3. Fasilitasi akses pemasaran/Promosi; 4. Pengembangan jaringan Usaha dan Kemitraaan; 5. Pemanfaatan Ekosistem Digital dalam Pemasaran; 6. <i>Marketing Point</i> Produk Usaha Mikro.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		5. Masih Minimnya Data Pelaku Usaha Mikro	Penyiapan Database Usaha Mikro secara Online
		6. Belum Optimalnya PLUT KUMKM Kota Batam dalam Fasilitasi Layanan Pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Pengembangan Pemanfaatan gedung sebagai rumah KUMKM 2. Penambahan tenaga konsultan pendamping. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung 4. Menjadikan PLUT KUMKM menjadi Media Centre pengembangan KUMKM
17	Penanaman Modal	<p>Realisasi penanaman modal/investasi berfluktuasi yang berarti sangat rentan dipengaruhi faktor penyebabnya. Tahun 2016 – 2018 persentase realisasi investasi meningkat dan mencapai 42%, namun tahun 2019 menurun menjadi 39%. Tahun 2020 kembali meningkat, namun belum melebihi kondisi tahun 2018. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari sisi eksternal, terdapat beberapa pemohon yang mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan (sertifikat, penguasaan lahan, terutama di IMB) sehingga proses perizinannya terkendala. Sedangkan dari sisi internal, masih terdapat kekurangan SDM, misalnya dalam pengurusan izin IMB perlu petugas survei ke lapangan sedangkan jumlah petugas yang dimiliki masih terbatas. Selain itu, aplikasi yang mendukung pelayanan perizinan yaitu aplikasi OSS (One Single Submission) baru efektif digunakan pada triwulan 4 tahun 2019 sehingga banyak terjadi pelaku usaha mendaftarkan (baru/daftar ulang) dan melaporkan kegiatan usahanya setelah aplikasi OSS efektif digunakan; 2. Belum terintegrasinya data kualifikasi kebutuhan tenaga kerja lokal untuk dipromosikan sebagai peluang investasi di daerah; 3. Belum tersedia RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) dan peta potensi investasi daerah; 4. Tingkat keamanan dan kepastian hukum dalam hal pemberian insentif di daerah; 5. Perlu optimalisasi fungsi tim teknis dalam penyelenggaraan PTSP; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya koordinasi untuk mensinergikan antara peraturan pusat dan daerah; 2. Penyederhanaan peraturan daerah yang ada; 3. Pemberiaan insentif-disinsentif sesuai perda; 4. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penindakan; 5. Koordinasi kepada dinas terkait dalam penyediaan infrastruktur perkotaan yang mendukung investasi; 6. Tim Teknis ditetapkan setiap Tahun;
18	Kepemudaan dan Olahraga	Realisasi prestasi/capaian kepemudaan, jumlah prestasi olahraga, budaya olahraga cenderung sangat berfluktuatif. Bahkan, tahun 2020 hampir semua target kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kualitas perencanaan (kesesuaian target sasaran, indikator sebagai tolok ukur kinerja dengan program dan kegiatan yang dilakukan);

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>urusan kepemudaan dan olahraga tidak mencapai target. Beberapa faktor penyebab antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpetakannya kondisi partisipasi pemuda di Kota Batam dalam lapangan dan kesempatan kerja; 2. Belum terpetakannya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan; 3. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan; 4. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Kota Batam; 5. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan; 6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Kota Batam yang melakukan kegiatan olahraga; 7. Belum adanya sarana olahraga yang berstandar nasional; 8. Kurangnya lahan untuk sarana olahraga di beberapa kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan sinergi Bersama Dinas Pariwisata untuk menyelenggarakan event olahraga tingkat kota maupun tingkat nasional yang bernilai ekonomi bagi peningkatan pendapatan daerah; 3. Melakukan pembinaan kepada Cabor-cabor untuk meningkatkan prestasi; 4. Memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada atlit disabilitas; 5. Melakukan sinergi dengan Disnaker Kota Batam dalam pelaksanaan pembinaan pelatihan tenaga kerja usia muda; 6. Pelatihan dan pembinaan wirausahawan muda; 7. Melakukan sinergi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam dalam pembinaan Cabor untuk meningkatkan prestasi; 8. Membangun sarana olahraga berstandar nasional melalui peluang pembiayaan APBN dan APBD
19	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang statistik belum maksimal pengelolaan data di perangkat daerah masih rendah sehingga <i>supply</i> masih dinamis; 2. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database; 3. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral; 4. Beberapa Produsen Data (Organisasi Perangkat Daerah) belum mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel sehingga berdampak belum optimalnya distribusi data kepada Wali Data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran Forum Satu Data dalam memproduksi data statistik sektoral; 2. Mengembangkan sistem <i>open data</i> dengan SDM yang berkualitas; 3. Perlu rekrutmen pengelola data statistik sektoral dan peningkatan kualitas SDM Pranata Komputer dan Statistisi; 4. Komitmen Produsen Data dalam mengelola dan menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu.
20	Persandian	<p>Realisasi kinerja urusan ini, yaitu persentase informasi berkualitas selama tahun 2016-2020 meningkat, namun selalu berada di bawah target dan bernilai relatif rendah. Di tahun 2020, nilai indikator tersebut sebesar 20%. Beberapa faktor penyebab adalah:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat payung hukum Perwako tentang Standar Keamanan Informasi terhadap Pemerintah Kota Batam 2. Meningkatkan koordinasi dengan BSSN untuk kegiatan-kegiatan dalam

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya standar dan kebijakan tentang keamanan informasi; 2. Kurangnya SDM Fungsional Sandiman dan kurangnya peralatan sandi sehingga operasional sandi tidak bisa berjalan dengan maksimal; 3. Permasalahan VA (<i>vulnerability assessment</i>) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi. 4. Permasalahan Kontra Penginderaan (<i>Sterilisasi</i>) yang berkaitan dengan pengamanan ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab masih dilakukan. 	<p>meningkatkan kompetensi SDM dari Perangkat Daerah, kegiatan terkait pengamanan informasi dan pengamanan ruang pimpinan;</p>
21	Kebudayaan	<p>Penyelenggaraan festival seni dan budaya tetap selama tahun 2016-2018, yaitu sebanyak 6 event. Tahun 2019 sempat meningkat menjadi 8 event, namun tahun 2020 turun drastis menjadi 2 event. Beberapa penyebab antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan kebudayaan cenderung belum disinergikan dengan aspek pariwisata; 2. Minimnya Anggaran; 3. Belum optimalnya implementasi Perda No. 01 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan kebudayaan perlu disinergikan dengan unsur pariwisata agar produk dari berbagai unsur kebudayaan yang ada di Kota Batam dapat memiliki nilai tambah ekonomi khususnya bagi para penggiat dan pelestari budaya, umumnya bagi perkembangan pariwisata Kota Batam. Jika telah terbentuk sinergi antara kebudayaan dengan menciptakan produk budaya sehingga permintaan pasar untuk menikmati produk budaya, maka kelestarian eksistensi nilai-nilai budaya dengan sendirinya akan menjadi keniscayaan.
22	Perpustakaan	<p>Layanan perpustakaan masih relatif rendah, meskipun kecenderungan indikator kinerjanya, yaitu persentase pengunjung perpustakaan per tahun, meingkat. Di tahun 2019, nilai indikator tersebut sempat mencapai 13,15%, meningkat dari angka tahun 2016 yang sebesar 6,44%. Di tahun 2020, nilai indikator menurun kembali ke nilai 5,29%. Faktor yang mempengaruhi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; 2. Penyelenggaraan perpustakaan belum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi: pengembangan koleksi, SOTK, sarana dan prasarana, anggaran, layanan, bahan perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerja sama, penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan; 3. Perpustakaan yang sudah ada sebagian besar belum menginput data melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu melengkapi regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca yang mengatur lintas sektor terkait dengan peningkatan literasi masyarakat di Kota Batam; 2. Pelaksanaan urusan perpustakaan perlu mengacu pada standar nasional; 3. Perlu optimalisasi fungsi pembinaan 4. Pembangunan gedung perpustakaan; 5. Pengadaan mobil perpustakaan keliling.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perpustakaan Umum Kota belum memiliki prasarana gedung permanen; 5. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan; 6. Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau daerah kepulauan (<i>hinterland</i>); 7. Masih rendahnya pemahaman pengelola perpustakaan yang sesuai standar nasional; 8. Perpustakaan belum dijadikan tempat pelestarian yang bernilai sejarah lokal atau <i>the new city landmark</i>; dan 9. Perpustakaan belum dijadikan kebutuhan primer dalam membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat. 	
23	Kearsipan	<p>Penyimpanan arsip masih dilakukan di tempat masing-masing dan kegiatan penyusutan arsip belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan kearsipan; 2. Belum optimalnya pengelolaan arsip; 3. Sarana dan Prasarana kearsipan belum sesuai standar; 4. Belum tersedianya SDM yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan regulasi terkait kearsipan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan;
24	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll). 2. Pemasaran hasil perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir; 3. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan; 4. Pencemaran perairan umum dan laut; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarpras perikanan budidaya-tangkap; 2. Penyediaan pakan ikan-induk ikan dan sarana pendukung lainnya; 3. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping dan kelembagaan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. 4. Koordinasi antar sektor yang terkait dalam menyelesaikan persoalan terkait pencemaran; 5. Pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan pemasaran hasil perikanan sehingga terintegrasi di hulu dan di hilir;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatkan konsumsi ikan per kapita untuk mendukung program pusat (meningkatkan produksi nelayan untuk mengimbangi peningkatan konsumsi tersebut); 7. Pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap usaha produksi perikanan
25	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kunjungan wisatawan sebagai dampak dari Covid-19; 2. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan; 3. Masih perlu peningkatan kualitas SDM bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 4. Masih terbatasnya promosi dan pemasaran Pariwisata dengan menggunakan berbagai Media; 5. Masih belum terintegrasinya kegiatan kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan ke dalam upaya pengembangan pariwisata Kota Batam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor pariwisata perlu meyakinkan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik untuk berkunjung ke Kota Batam. 2. Perlu adanya sinergi antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor pendukung lainnya secara terintegrasi, seperti sektor olahraga, sektor seni budaya, sektor usaha mikro dan kecil, sektor industri kreatif dan sektor lainnya yang dapat menjadi pengungkit sektor pariwisata Kota Batam; 3. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, maka perlu peningkatan inisiatif SDM di bidang pariwisata untuk meningkatkan kapasitas secara mandiri melalui sumber-sumber pembelajaran informal dengan memanfaatkan keterbukaan akses memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi melalui buku bacaan atau melalui daring mengingat ilmu pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan ilmu populer yang bisa dipelajari secara mandiri; 4. Perlu pengembagan pariwisata yang diarahkan ke minat “halal tourism”. 5. Perlu integrasi kegiatan kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam upaya pengembangan pariwisata Kota Batam.
26	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kontribusi komoditas pertanian dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB; 2. Sangat rendahnya Nilai Tukar Petani; 3. Rendahnya SDM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian; 4. Minimnya lahan pertanian; 5. Intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi; 6. Masih panjangnya mata rantai pemasaran hasil produk pertanian; 7. Masih tingginya ketergantungan atas pasokan bahan pokok dari luar Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggalakkan budaya urban farming di masyarakat, minimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (subsisten); 2. Memberdayakan masyarakat melalui cara-cara penanaman baru dengan orientasi optimalisasi lahan; 3. Membuat pilot project pertanian kota berbasis teknologi yang sesuai dengan kondisi Kota Batam melalui pemanfaatan lahan tidur, bertujuan untuk mendiseminasikan teknologi pertanian dalam mengajak masyarakat untuk bertani di lahan masing-masing dengan dukungan teknologi pertanian yang murah dan efektif;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Batam; 8. Belum terwujudnya sentra industri pertanian;	4. Menentukan kawasan khusus pertanian; 5. Mengefektifkan fungsi koperasi atau wadah bagi petani dalam pemasaran hasil produk pertanian; 6. Menyiapkan <i>grand design</i> pertanian di Kota Batam.
27	Perdagangan	1. Kuantitas SDM dan sarana prasarana kemetrolgian perlu ditingkatkan; 2. Pedagang kaki lima masih perlu ditata secara proporsional; 3. Rantai distribusi komoditas tertentu tidak efisien sehingga berdampak pada mahalannya harga komoditas tersebut; 4. Belum adanya aplikasi sistem jaringan perdagangan; 5. Belum tertibnya distribusi LPG bersubsidi; 6. Belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan; 7. Minimnya produk IKM ekspor unggulan Kota Batam.	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan Sarpras kemetrolgian; 2. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; 3. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan distribusi komoditas tertentu yang tidak efisien; 4. Membangun sistem aplikasi jaringan perdagangan; 5. Pembinaan para pelaku usaha gas LPG; 6. Peningkatan sarana distribusi perdagangan melalui mekanisme APBN; 7. Peningkatan pembinaan usaha produk ekspor unggulan, misi dagang dan peningkatan citra produk ekspor;
28	Perindustrian	1. Perlunya peningkatan pertumbuhan IKM dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi; 2. Rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam; 3. IKM di Kota Batam didominasi oleh IKM pangan dan kerajinan; 4. IKM belum memiliki daya saing karena masih lemahnya standar kualitas, permodalan dan juga keselamatan produksi; 5. Belum memadainya ketersediaan SDM IKM yang kompeten dan tersertifikasi; 6. Belum tersedianya <i>grand design</i> pembangunan Industri Kota Batam.	1. Pelatihan-pelatihan SDM yang meningkatkan kualitas para pelaku IKM; 2. Memperbanyak bantuan fasilitasi mesin/Alat peningkatan teknologi produksi; 3. Berupaya menghubungkan IKM ke dalam rantai pasok industri di Kota Batam didukung dengan regulasi; 4. Melakukan pendampingan dan pembinaan agar IKM dapat kompeten dan tersertifikasi; 5. Mendorong IKM agar terkoneksi ke dalam <i>e-commerce</i> ; 6. Pemutakhiran Data; 7. Penyelesaian rencana pembangunan industri Kota Batam yang sejalan dengan RPIK Provinsi dan RIPIN Nasional
29	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1. Masih lemahnya kualitas indikator kinerja <i>outcome</i> dan <i>impact</i> yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah Kota Batam; 2. Masih lemahnya kelengkapan dan validitas data realisasi indikator kinerja pembangunan; 3. Pelaksanaan evaluasi baru sebatas realisasi anggaran, belum melakukan evaluasi dengan pendekatan <i>gap analysis</i> yang membandingkan (1) realisasi	1. Masih perlu ditingkatkan kualitas fungsi pembinaan terhadap perangkat daerah terkait kualitas perencanaan di seluruh perangkat daerah Kota Batam (ketepatan perencanaan kegiatan dengan permasalahan, ketepatan arsitektur kinerja OPD, menjamin kualitas pelaksanaan monev di masing-masing OPD, dst); 2. Perlu dilaksanakannya sistem evaluasi kinerja yang holistik pada setiap jenjang

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>anggaran kegiatan dengan output fisik kegiatan; (2) realisasi anggaran per program dengan masing-masing indikator <i>outcome</i> program; (3) realisasi indikator <i>impact</i> dengan realisasi <i>outcome</i> program nya;</p> <p>4. Persentase pencapaian sasaran daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 70 persen;</p> <p>5. Masih lemahnya data dan informasi yang menggambarkan kinerja penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Batam;</p> <p>6. Belum optimalnya anggaran di bidang Penelitian dan Pengembangan.</p>	<p>dokumen perencanaan yang berfokus pada evaluasi anggaran kegiatan, <i>output</i> fisik, <i>outcome</i> program dan <i>impact</i> sasaran daerah;</p> <p>3. Perlu digunakannya hasil-hasil evaluasi sebagai basis menyusun perencanaan;</p> <p>4. Pelaksanaan pendekatan penyusunan perencanaan yakni tematik, holistik, integratif, spasial perlu digunakan secara optimal;</p> <p>5. Menyusun regulasi terkait Sistem Inovasi Daerah;</p> <p>6. Perlu adanya data terintegrasi di Pemerintah Kota Batam;</p> <p>7. Penguatan Tim Satu Data;</p> <p>8. Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka atau Lembaga Penelitian lainnya;</p> <p>9. Penguatan institusi/ kelembagaan dan alokasi dana Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota Batam.</p>
30	Keuangan	<p>1. Penurunan realisasi pajak dan retribusi daerah mulai tahun 2020 akibat adanya krisis ekonomi dan kesehatan dampak dari pandemi Covid 19;</p> <p>2. Belum optimalnya pemetaan dan penyediaan data dukung dalam menghitung potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di masing-masing OPD penghasil;</p> <p>3. Belum optimalnya mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai target yang telah ditetapkan;</p> <p>4. BUMD belum berkontribusi terhadap capaian pendapatan daerah.</p>	<p>1. Pentingnya memperkirakan target realisasi pendapatan daerah yang lebih cermat, terutama untuk PAD;</p> <p>2. Pentingnya untuk melakukan kajian atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi daerah untuk meningkatkan kualitas kemandirian keuangan daerah;</p> <p>3. Penguatan regulasi di bidang optimalisasi pajak dan retribusi daerah;</p> <p>4. Perlu inovasi, digitalisasi pendapatan daerah dan strategi serta sistem yang tepat sasaran (<i>tapping box</i>, QRIS dll);</p> <p>5. Penguatan kapasitas dan kelembagaan BUMD melalui penempatan komisaris dan direksi yang kompeten dan profesional dan pengalokasian anggaran yang memadai;</p> <p>6. Melakukan kajian terhadap potensi bisnis yang dapat dikelola oleh BUMD.</p>
31	Pengawasan	<p>1. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan tenaga fungsional baik sebagai auditor internal maupun tenaga P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;</p>	<p>1. Perlunya penambahan SDM APIP dan tenaga fungsional sebagai auditor internal maupun tenaga P2UPD dan peningkatan pelaksanaan bimtek bagi SDM Inspektorat;</p> <p>2. Perlunya dukungan IT dan kualitas SDM yang memadai untuk penerapan fungsi pengawasan internal yang memadai;</p>

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan predikat Zona Integritas belum memenuhi standar dari Kementerian terkait (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)) ; 3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perlunya melakukan pemetaan kompetensi SDM aparatur pengawasan internal Pemerintah; 2. Perlunya kebijakan serta penerapannya yang serius untuk mengimplementasikan zona integritas dan pemantapan SPIP di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
32	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pendidikan dan pelatihan masih bertumpu sepenuhnya dari APBD, idealnya diimbangi dengan peluang pembiayaan dari APBN; 2. Pemenuhan kebutuhan ASN secara kuantitas dan kualitas belum optimal; 3. Masih belum adanya Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional; 4. Hak Pengembangan Kompetensi bagi PNS yang belum terpenuhi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu memanfaatkan peluang pembiayaan APBN; 2. Perlu optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait dalam mensiasati kekurangan SDM; 3. Perlu adanya Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional; 4. Berupaya memenuhi hak pengembangan kompetensi bagi PNS sesuai dengan PP 11/2017;

2.4. Isu-Isu Strategis Kota Batam Tahun 2024

Isu-isu strategis Kota Batam tahun 2024 yang akan dijadikan prioritas kebijakan berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, antara lain:

1. Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19

Adaptasi terhadap era normal baru pasca wabah covid-19 menjadi penting bagi daerah, terutama Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan dengan aktivitas ekonomi dan mobilisasi yang tinggi. Era normal baru ini juga perlu diadaptasi oleh industri-industri yang ada di Kota Batam karena akan menimbulkan perubahan permintaan barang dan jasa dimana sebagian industri akan mengalami pertumbuhan karena permintaan dari kebutuhan yang timbul atas normal baru, sedangkan industri yang lain perlu menyesuaikan bisnisnya karena tergantikan oleh kebutuhan baru yang ada di era tersebut.

2. Mengembangkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi, politik dan budaya. Oleh karena itu pilihan strategi pembangunan dengan fokus utama pembangunan SDM sangat tepat menjawab tantangan bagi Kota Batam, mengingat Indonesia saat ini berada dalam periode Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menuntut SDM terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah.

3. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan lebih baik baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang lebih baik.

4. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional
Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, perlu meningkatkan statusnya sebagai kota bandar berstandar internasional. Tujuannya agar bandar internasional Batam dapat menjadi andalan bagi upaya-upaya sinergi pembangunan daerah dan penggerak utama perekonomian nasional. Keberhasilan Kota Batam menjawab isu strategis ini terkait erat dengan kebijakan-kebijakan hubungan/kerjasama luar negeri, termasuk di dalamnya perdagangan internasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya isu koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Kota Batam dengan pemerintah pusat khususnya BP Batam menjadi isu yang tidak terpisahkan.
5. Menciptakan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Kota Batam sebagai salah satu simpul penting dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian di Kota Batam secara fundamental saat ini relatif lebih baik dibandingkan daerah-daerah sekitar maupun rata-rata nasional terutama dari sisi pendapatan masyarakat. Kesenjangan pendapatan pun dapat dijaga pada tingkat yang cukup rendah relatif dibandingkan dengan daerah lain. Untuk mencapai keberlanjutan peningkatan pendapatan, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Karena tingkat pendapatan penduduk relatif sudah tinggi, maka keberlanjutan pertumbuhan tersebut akan berdampak pada pertumbuhan wilayah lain dan secara umum akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Pembangunan infrastruktur utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, Kesetaraan gender, tata Kelola pemerintahan yang baik, pembangunan

berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

7. Peningkatan Infrastruktur wilayah Hinterland Kota Batam

Salah satu yang perlu diupayakan untuk mengembangkan wilayah secara merata adalah menjamin ketersediaan infrastruktur layanan dasar bagi masyarakat secara merata baik di pusat pertumbuhan maupun di wilayah *hinterland*. Upaya pengembangan wilayah berbasis pemerataan tersebut juga perlu didukung melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*, pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baru berskala kecil dan menengah di daerah *hinterland*, dan pengembangan kemitraan usaha - antara usaha di *mainland* dan *hinterland*.

8. Mengembangkan Wilayah (Kecamatan) untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Ekonomi yang berkeadilan harus diperkuat agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Agar ekonomi lebih adil dan merata, masyarakat kelas bawah membutuhkan modal (*equity*) untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekadar *equality* atau kesamaan perlakuan. Untuk mendukung Kota Batam sebagai *economic growth center*, pengembangan wilayah di Kota Batam perlu dilakukan secara merata untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

9. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD

Kompleksitas permasalahan di Kota Batam menuntut penyediaan anggaran yang tinggi, terutama dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Dalam konteks ini pemerintahan Kota Batam dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan Kota Batam.

10. Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia)

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu tingkat global yang menjadi sasaran dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ikut diratifikasi

oleh Pemerintah Republik Indonesia. Lingkup dari is kesetaraan gender adalah mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun dan pada tingkat apapun. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam akan mendorong perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Disamping itu hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah akan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan publik untuk disabilitas yang hingga saat ini belum maksimal.

11. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan daerah perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayahnya untuk menjamin kelayakan hidup bagi warga masyarakat. Daya dukung lingkungan perlu diperhatikan untuk menghasilkan lingkungan yang asri dan layak huni bagi segenap warga Kota Batam. Isu yang tercakup dalam pembangunan lingkungan hidup ini meliputi mulai dari tata ruang, daya dukung air, ruang terbuka hijau, dan permukiman bagi masyarakat termasuk di dalamnya adalah persampahan. Pembangunan lingkungan hidup juga perlu menjadi perhatian karena akan berdampak pada keberlangsungan wilayah pada jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara umum relatif stagnan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih progresif untuk mencapai hasil yang diharapkan di masa depan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional

Indonesia terus melaju menuju negara maju di tengah berbagai gejolak ekonomi dunia dan tantangan global. Bersama dengan Tiongkok dan India, kinerja perekonomian nasional mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dasawarsa terakhir. Tantangan global pasca pandemi semakin berat yang berpotensi datang dari berbagai sumber risiko yaitu tensi geopolitik yang tinggi, potensi datangnya pandemi berikutnya, perubahan iklim, serta dampak digitalisasi (disrupsi). Proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. Menurut *World Economic Outlook* (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada tahun 2024.

Indonesia mampu kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper middle income*) setelah mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid 19. Kinerja ekonomi tumbuh di atas 5 persen tujuh kuartal berturut-turut. Pemulihan ekonomi merata terjadi di semua wilayah Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2 persen yang didesain lebih berkualitas melalui penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, serta perbaikan indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Fokus Kebijakan Makro pada Rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diarahkan kepada :

1. **Percepatan transformasi ekonomi** yang diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui

- peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.
2. **Pembangunan inklusif** yang diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
 3. **Pembangunan Berkelanjutan** diarahkan kepada pembangunan yang perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.
 4. **Mewujudkan Stabilitas Ekonomi** diarahkan dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan kondusif.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 hingga 2025 diproyeksikan meningkat pada kisaran 5,3 - 5,7 persen. Sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, ditengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2024 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Hal tersebut juga

didukung oleh indikator utama makro ekonomi yang secara konsisten terus menunjukkan peningkatan. Capaian tersebut tentunya mampu membangun optimisme Indonesia untuk perekonomian yang lebih baik di tahun 2024.

Pada tahun 2024, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 ditargetkan akan berada pada kisaran 5,0-5,7 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga ditargetkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah akan menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Sumatera ditargetkan berada pada kisaran 4,2-4,9 persen, arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan pekerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2024 di kisaran 6,5-7,5 persen. Angka ini tetap optimis meskipun telah bergeser dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 6,0-7,0 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan ada di kisaran 0-1 persen. Dengan target tersebut, gap target jumlah penduduk miskin yang perlu dituntaskan diperkirakan sekitar tiga juta per tahun, baik untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrem maupun penduduk miskin secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta inflasi yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar di daerah sulit serta kemudahan akses kesempatan kerja, khususnya lagi masyarakat miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas.

Target rasio gini yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tahun 2024 adalah 0,374 - 0,377. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus

diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antar kelompok pendapatan.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ditargetkan 73,99-74,02 yang akan dicapai melalui: (1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional; (2) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan (3) upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memberikan insentif kepada dunia usaha.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau

Tantangan yang dihadapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Menjaga pertumbuhan konsumsi tetap tinggi

Pertumbuhan konsumsi tetap tinggi dilakukan dengan Menjaga daya beli masyarakat; dan menjaga inflasi rendah dan stabil. Pertumbuhan konsumsi RT terus meningkat mendekati kondisi sebelum Covid-19, dengan share PDRB sebesar 41,62%. Di sisi lain, ketimpangan cenderung mengalami peningkatan. Tekanan inflasi yang meningkat sejalan

penyesuaian subsidi BBM. Nilai tukar petani menurun sejalan dengan penurunan Indeks Harga yang Diterima (It) Petani sedangkan Indeks Harga yang Dibayar naik.

2. Menjaga dan meningkatkan daya saing investasi
Daya saing investasi provinsi Kepri masih memiliki cukup ruang untuk ditingkatkan. Penguatan daya saing investasi dapat difokuskan pada peningkatan ketersediaan sarana umum, kapasitas ASN, akses internet dan koordinasi dengan Kota/Kabupaten.
3. Ekosistem keuangan digital yang masih perlu dioptimalkan.
Pangsa realisasi pajak dan retribusi melalui kanal digital khususnya QRIS meningkat, namun masih sangat terbatas.
4. Biaya logistik yang masih cukup tinggi
Kapasitas pelabuhan Batu Ampar kurang mendukung ekspor impor antara lain: lapangan container terbatas, kedalaman dermaga kurang. Rencana pengembangan pelabuhan perlu terus diakselerasi.
5. Infrastruktur pendukung yang masih perlu ditingkatkan
Ketersediaan jalan, jembatan, internet dan infrastruktur lainnya yang baik untuk mendukung efisiensi dan lalu lintas barang baik dalam rangka perdagangan DN dan ekspor impor. Ketersediaan energi yang memadai untuk mendukung industri, antara lain: Listrik PLN yang lebih stabil, dan Kecukupan supply gas ke kawasan industri. Pengembangan Bandara Hang Nadim (Batam) (Proyek KPBU) untuk mengantisipasi peningkatan cargo dan penumpang. Land sale di Kepri masih tinggi (USD 100/start Rp1.500.000 per SQM) dibandingkan Vietnam (USD 55) dan Myanmar (USD 90).

Rekomendasi yang diberikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kepri yaitu: Menjaga Momentum Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Inflasi dengan cara:

1. Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dan pemulihan sektor ekonomi utama, yaitu industri pengolahan, konstruksi dan pariwisata (perdagangan dan penyediaan akumamin).
2. Penguatan program pengendalian inflasi melalui sinergi implementasi program GNPIP dengan prioritas program dengan dukungan dana yang kuat melalui: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4)

Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur TIK, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui HLM TPID.

3. Meningkatkan daya saing investasi dengan memberikan insentif, kemudahan perizinan berusaha bagi investor serta penguatan akses dan infrastruktur pendukung yang lebih optimal (mis. Jembatan Batam Bintan).
4. Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan pembiayaan UMKM melalui penguatan business matching and showcasing produk UMKM (mis. pembangunan Export Hub produk UMKM).
5. Memperkuat link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (BLK, Politeknik, dan LPK) melalui penguatan riset dan kerjasama, program Kampus Merdeka, magang, sertifikasi profesi, serta program beasiswa.
6. Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran untuk memperbesar multiplier effect pada sektor ekonomi lainnya.
7. Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku & Promosi) dengan tujuan meningkatkan length of stay dan amount of spending.
8. Mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) & digitalisasi pembayaran di fasilitas umum.
9. Mendorong hilirisasi komoditas berbasis SDA terutama di bidang maritim sebagai produk unggulan.

Upaya yang perlu dilakukan dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Pertumbuhan Konsumsi Tetap Tinggi dengan mendorong realisasi Belanja Wajib Pemerintah dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi melalui:
 - a. Penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja dan subsidi transportasi.

- b. Mendorong vaksinasi booster untuk mengikuti aturan naik angkutan udara
 - c. Menyukkseskan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang difokuskan pada 7 implementasi program yaitu: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui high level meeting TPID.
2. Meningkatkan kemudahan layanan perizinan seperti pemantapan penggunaan sistem perizinan OSS-RBA serta peningkatan kapasitas manajemen dan SDM pelaku usaha dengan cara:
- a. Membuat manajemen rantai pasok industri
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan vokasi
 - d. Stimulus fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha.
3. Mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi di Kepulauan Riau melalui Percepatan Digitalisasi Daerah pada tiga pilar utama, yaitu:
- a. Transaksi Pemerintah Daerah
Elektronisasi transaksi pemerintah daerah dilakukan melalui: (1) Penajaman Peta jalan dan Rencana Aksi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah; (2) Penyusunan regulasi/himbauan dan pemberian insentif kepada masyarakat yang menggunakan kanal digital; (3) Memperkuat integrasi keuangan pemerintah daerah dan sistem keuangan perbankan; (4) Penambahan dan pemanfaatan kanal digital (QRIS dan Non QRIS) untuk pendapatan pajak dan retribusi semakin meningkat.
 - b. Transportasi
Elektronisasi transportasi dilakukan melalui: (1) Penerbitan regulasi terkait elektronifikasi di sektor transportasi; (2) Penguatan Komitmen pimpinan daerah untuk menjaga konsistensi implementasi elektronifikasi; (3) Koordinasi untuk membentuk ekosistem

- pembayaran nontunai mulai dari penyediaan kartu, fasilitas pengisian ulang, dan mekanisme implementasi; (4) Sosialisasi dan uji coba.
- c. Retail
Elektronisasi retail/pedagang dilakukan melalui: (1) Integrasi UMKM dan keuangan digital melalui onboarding dan digital payment; (2) Prioritaskan pada target komunitas, yaitu: keagamaan, pendidikan, pasar, apgakum, lingkungan dan instansi; (3) Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Mendorong Peningkatan Konektivitas Untuk Efisiensi Biaya Logistik dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas pelabuhan barang
Strategi Peningkatan kapasitas pelabuhan meliputi: (1) Kerjasama dengan Shipping line dan Mitra Strategis; (2) Peningkatan peralatan bongkar muat dan infrastruktur pelabuhan; (3) Peningkatan efisiensi pelayanan dan percepatan pelayanan bongkar muat (dwelling time); (4) Tarif layanan yang kompetitif.
 - b. Optimalisasi jalur pelayaran (tol laut) untuk konektivitas antar pulau dengan mengembangkan infrastruktur jembatan batam-Bintan, jalan, dan rute pelayaran.
 - c. Pengembangan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan.
Pengembangan kapasitas bandara, dilakukan melalui: (1) Kerjasama renovasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sisi darat bandara; (2) Membuka penerbangan ke Cina, Korea Selatan, India, Thailand; (3) Membuka jalur domestik seluruh Indonesia; (4) Mendukung penerbangan haji; (5) Pengembangan Tujuan Pariwisata Kolaboratif.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Batam

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam tidak terlepas dari arah kebijakan nasional maupun regional, bahkan melihat letak strategis dan komponen pembentuk PDRB Kota Batam, arah kebijakan global juga turut mempengaruhi arah kebijakan yang diambil. Target kebijakan ekonomi makro tahun 2024 yang disusun berdasarkan target RPJMD Kota Batam Tahun

2021-2026 serta mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi capaian kinerja makro ekonomi tahun 2023, pada perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 tidak terjadi perubahan target dari RKPD Kota Batam Tahun 2024 yaitu ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2024

No	Indikator Makro Ekonomi Daerah	Satuan	Realisasi		Target 2024	
			2022	2023	RPJMD	P-RKPD
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,84	7,04	6,92	7,04
2.	Indeks Pembangunan Manusia	%	81,67	82,64	81,89	82,64
3.	Indeks Gini	indeks	0,336	0,336	0,320	0,320
4.	Persentase Penduduk Miskin	%	5,19	5,02	4,68	4,68
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,56	8,14	9,65	8,14

Sumber: Data Olahan Bapelitbangda Kota Batam, 2024

Dari target tersebut dan dengan melihat kondisi ekonomi makro saat ini maka target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Batam pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Batam tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2024 sebesar 6,92 persen, namun melihat dari evaluasi tahun 2023 capaian pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai hingga 7,04% sehingga target pada Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2024 ditetapkan sebesar 7,04%.
2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam pada RPJMD Kota Batam sebesar 81,89 dan hasil evaluasi pada tahun 2023 mencapai 82,64 sehingga ditargetkan pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 dapat tercapai pada angka 82,64.
3. Pencapaian Indeks Gini pada tahun 2023 masih di angka 0,336 diharapkan mampu mencapai 0,320 di akhir tahun 2024 sesuai dengan target RPJMD.
4. Sasaran tingkat kemiskinan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2024 dengan indikator tahun 2024 persentase penduduk miskin pada 4,68 persen masih sama dengan target RPJMD Kota Batam pada tahun 2024.

5. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada RPJMD sebesar 9,65%, namun dengan melihat hasil capaian kinerja pada tahun 2023 Pemerintah Kota Batam optimis menargetkan pengangguran terbuka di angka 8,14 persen.

Untuk mencapai target ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2024, maka ditetapkan beberapa asumsi dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Kota Batam yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam
2. Tingkat investasi yang terus tumbuh dengan adanya pengembangan investasi berskala besar di kawasan Rempang
3. Kecepatan pelayanan dalam berinvestasi dengan adanya Mal Pelayanan Publik
4. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai daya ungkit dalam mendukung akses perekonomian
5. Pertumbuhan belanja modal yang didukung melalui pelaksanaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah
6. Percepatan pembangunan hinterland baik peningkatan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam untuk mendukung asumsi tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Prioritas pada Sektor Kontribusi Terbesar dalam PDRB (Industri pengolahan).** Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan.
2. **Meningkatkan Konsumsi Masyarakat PDRB Kota Batam bertumpu pada konsumsi masyarakat.** Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
3. **Menurunkan Kemiskinan.** Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kota Batam relatif baik di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, upaya

penurunan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian utama masyarakat hinterland dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang merata, serta meningkatkan kompetensi SDM dalam upaya mendukung kesejahteraan keluarga.

4. **Mewujudkan Iklim Investasi yang Sehat.** Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kota Batam. mulai dari penyediaan infrastruktur, ketersediaan SDM yang sesuai dengan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan, serta ketentraman dan ketertiban sebagai jaminan investasi.
5. **Meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun swasta.** Hal ini dalam upaya memperbesar peluang pendanaan tidak hanya bersumber pada pendanaan APBD dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Penetapan arah kebijakan perubahan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

3.2.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kota Batam selalu meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar 96,5%. Di tahun 2020, merupakan angka realisasi terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 87,12% lebih rendah dari tahun 2019, hal ini diakibatkan oleh dampak dari pandemi Covid 19. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019-2024

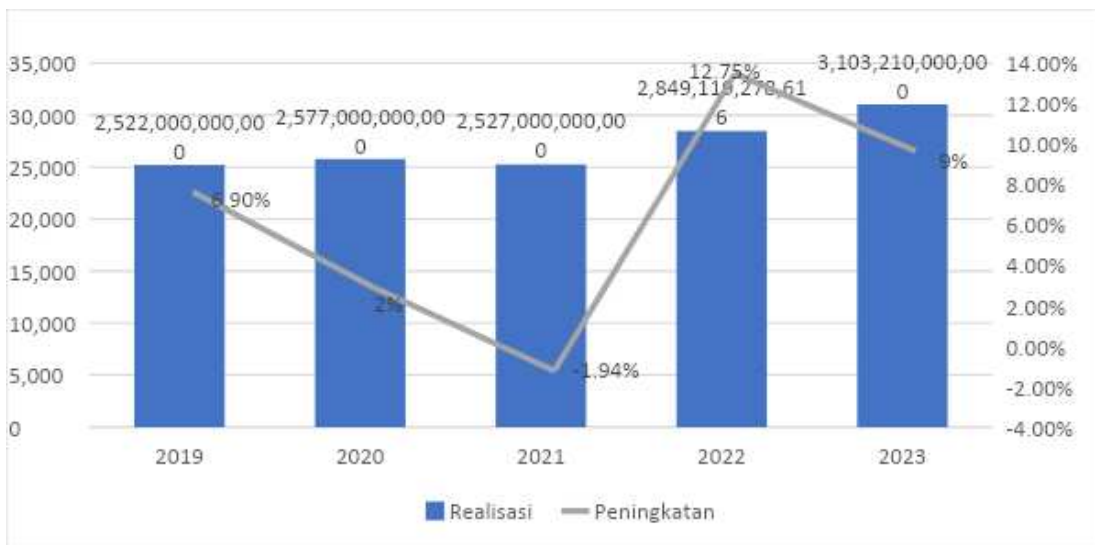
Sementara itu, realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 sampai dengan triwulan II baru tercapai sebesar Rp 1.005.373.021.665,88 atau 29,21%.

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 Triwulan II

Kode Rekening	Uraian	APBD 2024	Realisasi 2024 TW II	%
4	Pendapatan Daerah	3.441.403.083.818	1.005.373.021.665,88	29,21
04.01	Pendapatan Asli Daerah	1.712.759.955.524	455.453.726.949,88	26,59
04.01.01	Pajak Daerah	1.383.589.947.986	378.124.390.839,90	27,33
04.01.02	Retribusi Daerah	157.415.606.300	32.637.619.189,00	20,73
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.500.000.000	-	0
04.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	159.254.401.238	44.691.716.921,88	28,06
04.02	Pendapatan Transfer	1.728.568.227.294	549.854.064.716,00	31,81
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.435.527.007.000	480.491.804.065,00	33,47
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	239.041.220.294	69.362.260.651,00	23,67
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	-	65.230.000,00	100

3.2.1.2 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Batam

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Kinerja pendapatan Pemerintah Kota Batam dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019-2023

Kinerja pendapatan daerah Kota Batam periode Tahun 2019-2023 menunjukkan tren peningkatan nilai yang cukup signifikan meskipun dari sisi laju peningkatannya berfluktuasi. Tahun 2019 menunjukkan kenaikan 6,90% dimana pendapatan Kota Batam tahun 2018 sebesar Rp. 2,360 triliun meningkat menjadi Rp 2,520 triliun pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2% menjadi Rp. 2,577 triliun. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -1,95% menjadi Rp. 2,527 triliun dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan pendapatan secara signifikan sebesar 12,75% menjadi Rp. 2,849 triliun. Pada Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 9% menjadi Rp 3,103 triliun.

3.2.1.3 Realisasi Belanja Daerah Kota Batam

Realisasi belanja Pemerintah Kota Batam dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang terus membaik mulai tahun 2020. Di tahun 2020, merupakan angka realisasi penyerapan belanja terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 77,65% dan yang tertinggi terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 92,24%. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.3 Kinerja Penyerapan Belanja Pemerintah Kota Batam

3.2.1.4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam

Rencana Struktur Keuangan Daerah Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Struktur Keuangan Daerah Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD-P 2024	Bertambah /Berkurang
1	2	3	4	5	=5-4
4	PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3,441,403,083,818	3,536,328,182,818	3,745,110,138,690	208,781,955,872
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,712,759,955,524	1,712,759,955,524	1,720,352,098,631	7,592,143,107
04.01.01	PAJAK DAERAH	1,383,589,947,986	1,383,589,947,986	1,383,589,947,986	0
04.01.02	RETRIBUSI DAERAH	170,415,606,300	157,415,606,300	170,415,606,300	13,000,000,000
04.01.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12,500,000,000	12,500,000,000	10,000,000,000	-2,500,000,000
04.01.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	146,254,401,238	159,254,401,238	156,346,544,345	-2,907,856,893
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	1,728,643,128,294	1,728,568,227,294	1,908,936,417,349	180,368,190,055
04.02.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,435,601,908,000	1,435,527,007,000	1,435,527,007,000.00	0.00
	a. DBH CHT			74,901,000	74,901,000
	b. TDF 2023			119,557,676,000	119,557,676,000
04.02.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	293,041,220,294	293,041,220,294	293,041,220,294	0
	a. Bantuan Keuangan Khusus			9,424,500,000	9,424,500,000
	b. Penambahan Alokasi Pendapatan Bagi Hasil			51,311,113,055	51,311,113,055
	JUMLAH PENDAPATAN	3,441,403,083,818	3,441,403,083,818	3,629,288,515,980	187,885,432,162
6	PEMBIAYAAN	-			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		95,000,000,000	115,821,622,710	20,821,622,710
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	95,000,000,000	115,821,622,710	20,821,622,710
5	BELANJA				
	JUMLAH BELANJA	4,193,692,989,261	3,536,328,182,818	3.806.106.758.463	269.778.575.645
	SURPLUS/DEFISIT (=4-5)	-744,860,806,443	0	-60.996.619.773	

3.2.2 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam Perubahan RKPD tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;

2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait bagi peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Pembuatan payung hukum berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dapat mendongkrak pendapatan daerah;
6. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
7. Peningkatan pelayanan publik melalui kepastian hukum, perlindungan investasi, dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
8. Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

3.2.3 Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan Perencanaan Belanja daerah Kota Batam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Alokasi belanja harus memperhatikan kebijakan belanja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti : - Alokasi belanja untuk Pendidikan sekurang - kurangnya sebesar 20% yang mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yaitu : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; - Alokasi belanja untuk kesehatan sekurang - kurangnya sebesar 10% yang mengacu pada UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat 2 yaitu : “Besaran anggaran kesehatan

pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji” - Komitmen untuk mewujudkan Alokasi Dana Kelurahan sekurang - kurangnya sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK dengan acuan peraturan Permendagri 27/2021 dalam Lampiran Permendagri 27 Tahun 2021 Bagian E Hal Khusus Lainnya No. 49 (a) “bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan alokasi dana kelurahan ini adalah untuk kegiatan pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan melalui kegiatan-kegiatan di Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terdiri dari Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PM) Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2024 46 di Kelurahan serta kegiatan lain yang tersebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang disusun berdasarkan usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang;

2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari belanja daerah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10% dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Mengalokasikan anggaran pengawasan minimal 0,5% dari total belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa Perangkat Daerah terkait;
6. Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait;

7. Melakukan pembangunan rumah ibadah secara tahun jamak sesuai peraturan perundang – undangan;
8. Menyediakan alokasi dana untuk pelaksanaan PILKADA minimal 60% tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
9. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan peningkatan peran serta fungsi DPRD Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
10. Alokasi anggaran belanja SKPD harus dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun kepada pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
11. Alokasi anggaran belanja juga dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
12. Peningkatan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dan investasi di Kota Batam dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
13. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan yang merupakan aset tetap renovasi Pemerintah Kota Batam dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
14. Alokasi anggaran ketenagakerjaan untuk pemanfaatan anggaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) akan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam yang telah disepakati;
15. Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui even-event budaya dan pariwisata yang berskala nasional dan internasional.

3.2.4 Perubahan Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam

Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan dari pemerintahan kepala daerah terpilih. Perencanaan pada tahun 2024 telah merujuk kepada arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Berdasarkan visi kepala daerah Kota Batam tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi “*Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera*”. Guna mewujudkan Visi Kota Batam ditetapkan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi serta tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	
Tujuan	Sasaran
1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing	1.1.1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan
	1.1.2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam
	1.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam
1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	1.2.1. Meningkatnya produktivitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah
	1.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah
	1.2.3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya
	1.2.4. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan	

Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang

Tujuan	Sasaran
2.1. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	2.1.1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten
	2.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	2.1.3. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni

Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia

Tujuan	Sasaran
3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	3.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat
	3.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
	3.1.3. Meningkatnya daya beli masyarakat
	3.1.4. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan
	3.1.5. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat
	3.1.6. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah
	3.1.7. Menurunnya angka pengangguran
	3.1.8. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat

Misi 4: Melanjutkan Percepatan Pembangunan Di Daerah Hinterland Untuk Pemerataan Dan Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Tujuan	Sasaran
4.1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland
	4.1.2. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland
	4.1.3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tujuan	Sasaran
5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	5.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas
	5.1.2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah
	5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

Tabel 4.2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Batam 2024

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target 2024	Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1.1.1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor) adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor) tahun n dibanding tahun n-1	$[(PDRB\ ADHK\ Sub\ sektor\ perdagangan\ besar\ dan\ eceran\ tahun\ n - PDRB\ ADHK\ Sub\ sektor\ perdagangan\ besar\ dan\ eceran\ tahun\ n-1) / (PDRB\ ADHK\ Sub\ sektor\ perdagangan\ besar\ dan\ eceran\ tahun\ n-1)] \times 100\ %$	Persen	-14,73% N	7,04%	7,12%	PD Pengampu Urusan Perindustrian; PD Pengampu Urusan Perdagangan
				1.1.2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum) adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha sektor	$[(PDRB\ ADHK\ Sub\ sektor\ akomodasi\ dan\ makan\ minum\ tahun\ n - PDRB\ ADHK\ Sub\ sektor\ akomodasi\ dan\ makan\ minum\ tahun\ n-1) / (PDRB\ ADHK\ Sub\ sektor\ akomodasi\ dan\ makan\ minum\ tahun\ n-1)] \times 100\ %$	Persen	-45,49%	4,70%	7,41%	PD Pengampu Urusan Pariwisata (Utama); PD Pengampu Urusan Kebudayaan; PD Pengampu Urusan Perindustrian;

						pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum) tahun n dibanding tahun n-1	tahun n-1) / (PDRB ADHK Sub sektor akomodasi dan makan minum tahun n-1)] x 100 %					PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (pendukung)
				1.1.3. Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah adalah nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kota Batam	[[Realisasi investasi daerah tahun n - Realisasi investasi daerah tahun n-1) / Realisasi investasi daerah tahun n-1] x 100 %	Persen	49,13%	10,16%	11,61%	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
		1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	Indeks Gini	1.2.1. Meningkatkan produktivitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah adalah nilai kegiatan produksi IKM selama 1 tahun yang ada di Kota Batam	[[Omzet Industri Kecil dan Menengah tahun n - Omzet Industri Kecil dan Menengah tahun n-1) / Omzet Industri Kecil dan Menengah tahun n-1] x 100 %	Persen	6,05%	7,76%	12,16%	PD Pengampu Urusan Perindustrian
				1.2.2. Meningkatkan	Pertumbuhan Omzet Koperasi	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha	[[Omzet koperasi dan UM tahun n	Persen	17,39%	28,21%	34,34%	PD Pengampu Urusan Koperasi,

				peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	dan Usaha Mikro	Mikro adalah nilai kegiatan usaha Koperasi dan Usaha Mikro selama 1 tahun yang ada di Kota Batam	- Omzet koperasi dan UM tahun n-1) / Omzet koperasi dan UM tahun n-1] x 100 %					Usaha Kecil dan Mikro
				1.2.3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya	Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima Nelayan (it) dengan indeks harga yang dibayar Nelayan (ib)	(Indeks yang Diterima Nelayan / Indeks yang Dibelanjakan Nelayan) x 100	Nilai	100,3	102%	103%	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
				1.2.4. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah adalah meningkatnya Kawasan atau klaster ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam	[(Jumlah klaster atau kawasan ekonomi kreatif tahun n - Jumlah klaster atau kawasan ekonomi kreatif tahun n-1) / Jumlah klaster atau kawasan ekonomi kreatif tahun n-1] x 100 %	Persen	72,07%	80,07%	84,07%	PD Pengampu Urusan Pariwisata; PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (Utama); PD Pengampu Urusan Perdagangan (Pendukung)
2	Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	2.1. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	2.1.1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan	Persentase ketersediaan informasi mengenai	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang	(Jumlah Dokumen Penataan Ruang Tahun	Persen	0,84%	87,91%	100%	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan		dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	(RTR) wilayah Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital adalah cakupan ketersediaan dokumen Tata Ruang yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Berjalan / Jumlah Target Akhir Dokumen Penataan Ruang) x 100%					
				2.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH adalah indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari: 1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kategori IKLG: - Sangat Baik IKLH	(30% IKA + 30% IKU + 40% IKL)	Indeks	69%	70,5%	71,5%	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup/ Urusan Perumahan dan Permukiman

						>80 - Baik 70 > IKLH ≥ 80 - Cukup Baik 60 > IKLH ≥ 70 - Kurang Baik 50 > IKLH ≥ 60 - Sangat Kurang Baik 40 > IKLH ≥ 60						
					Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah adalah perbandingan volume sampah yang ditangani dengan timbunan sampah	(Volume sampah yang ditangani / Volume timbunan sampah) x 100%	Persen	55,30%	64,50%	71,25%	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup/ Unsur Kewilayahan
				2.1.3. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah cakupan pemenuhan jalan dalam kondisi mantab dan penanggulangan 42 titik banjir dalam wilayah perkotaan di Kota Batam	(% Jalan dalam kondisi mantap + % Titik banjir yang ditangani 42 titik banjir sebagai baseline) / 2	Persen	48,40%	68,50%	95%	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan adalah perbandingan antara sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi yang telah terpenuhi dengan total kebutuhan yang ada dalam wilayah perkotaan di Kota Batam	(Jumlah Sarana Prasarana perhubungan perkotaan yang Terpenuhi / Total Kebutuhan Sarana Prasarana perhubungan perkotaan) x 100%	Persen	45,00%	63,00%	74,00%	PD Pengampu Urusan Perhubungan
					Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan adalah cakupan rumah layak huni yang dipenuhi, sarana dan prasarana utilitas yang layak, luasan wilayah yang bebas kumuh, dan peningkatan infrastruktur lingkungan	(% Rumah layak huni perkotaan + % Lingkungan perumahan atau permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan + % Penurunan luasan kawasan	Persen	60%	86%	95%	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

						permukiman dalam wilayah perkotaan di Kota Batam	kumuh perkotaan + % Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di perkotaan) / 4					
3	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia	3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	3.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks pendidikan	Indeks Pendidikan adalah rata-rata antara indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu	$I_{\text{pendidikan}} = (I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}) / 2$	Indeks	73,69	73,93	74,05	PD Pengampu Urusan Pendidikan

						di masa mendatang.						
					Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu	Nilai tingkat kegemaran membaca diperoleh dari survey tingkat kegemaran membaca di perpustakaan	Persen	7	20	35	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
				3.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan adalah indeks yang membandingkan antara nilai minimum dan maksimum Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam	$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$	Indeks	82,05	82,33	82,47	PD Pengampu Urusan Kesehatan

						situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat						
				3.1.3. Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks Pengeluaran adalah indeks yang membandingkan antara nilai pengeluaran per kapita Kota Batam dengan nilai pengeluaran per kapita minimum dan maksimum di Indonesia.	Indeks Pengeluaran = $\frac{\ln(\text{pengeluaran per Kapita}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$	Indeks	88,26	91,87	93,38	PD Pengampu Urusan Perdagangan (OPD Utama); PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) (OPD Pendukung)
				3.1.4. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pembangunan gender adalah indikator yang menggambarkan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam	(IPM perempuan / IPM laki-laki) x 100	Indeks	94,42	94,48	94,52	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

						pencapaian pembangunan manusia						
					Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah perbandingan antara jumlah pemuda, baik yang dilakukan secara perorangan maupun terorganisir dalam suatu organisasi kepemudaan, yang berperan secara aktif dan memiliki kontribusi di berbagai bidang kreatif yang nyata dalam rangka memajukan pembangunan masyarakat	(Jumlah pemuda yang aktif dalam usaha ekonomi produktif atau aktif berorganisasi / jumlah pemuda di Kota Batam) x 100%	Persen	6,64%	9,64%	11,64%	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
				3.1.5. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran adalah menurunnya tingkat angka kejadian konflik	(Jumlah konflik atau pelanggaran terhadap Perda dan trantibum tahun (n-1) -	Persen	10,00%	16,70%	25,00%	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan

						<p>sosial dan pelanggaran terhadap Perda yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.</p> <p>Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No.</p>	<p>Jumlah konflik atau pelanggaran terhadap Perda dan trantibum tahun (n) / Jumlah konflik atau pelanggaran terhadap Perda dan trantibum tahun (n-1) x 100%</p>						Masyarakat / Unsur Pemerintahan Umum
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------------------------

						7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial						
			Persentase penduduk miskin	3.1.6. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan	Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100	Skor	92,2	87,9	88,5	PD Pengampu Urusan Pangan
				3.1.7. Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah	(Jumlah penduduk usia 15 tahun lebih yang menganggur / Jumlah angkatan kerja) x 100%	Persen	11,79	9,65	9,55	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja

						mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai						
				3.1.8. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	Persentase Penurunan PPKS	Persentase Penurunan PPKS adalah menurunnya jumlah PPKS di Kota Batam selama 1 tahun.	(Jumlah PPKS tahun n - Jumlah PPKS tahun n-1) / Jumlah PPKS tahun n-1) x 100%	Persen	1,65	1,45	1,35	PD Pengampu Urusan Sosial
						PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani						

						maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).						
4	Melanjutkan Percepatan Pembangunan Di Daerah Hinterland Untuk Pemerataan Dan Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam	4.1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman wilayah Hinterland adalah cakupan rumah layak huni yang dipenuhi, sarana dan prasarana utilitas yang layak, luasan wilayah yang bebas kumuh, dan peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman dalam wilayah Hinterland (di luar wilayah mainland P. Batam).	(% Rumah layak huni di wilayah hinterland + % Lingkungan perumahan atau permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah hinterland + % Penurunan luasan kawasan kumuh wilayah hinterland + % Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di wilayah	Persen	60,00	63,01	77,19	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

							hinterland) / 4					
				4.1.2. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di wilayah Hinterland adalah perbandingan antara sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi yang telah terpenuhi dengan total kebutuhan yang ada dalam wilayah Hinterland (di luar wilayah mainland P. Batam)	(Jumlah Sarana prasarana perhubungan wilayah hinterland yang Terpenuhi / Total Kebutuhan Sarana prasarana perhubungan wilayah hinterland) x 100%	Persen	80,00%	94,00%	100,00%	PD Pengampu Urusan Perhubungan
				4.1.3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland adalah cakupan penduduk yang memperoleh layanan air bersih dan sanitasi yang layak dalam wilayah Hinterland (di luar wilayah mainland P.	(% penduduk yang mendapatkan layanan air bersih yang layak + % penduduk yang mendapatkan layanan sanitasi yang layak) / 2	Persen	27,50	33,37	37,80	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

						Batam)						
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	5.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Opini BPK	Opini BPK adalah pendapat yang dikeluarkan oleh BPK atas hasil pemeriksaan (audit) terhadap LKPD Pemerintah Kota Batam tahun anggaran tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan.	Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan /PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
					Nilai LPPD	Nilai LPPD adalah status Kinerja Pemerintah Daerah adalah nilai yang diperoleh Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) dan atau sebutan lainnya atas Laporan	Nilai LPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	BPD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan) (PD Utama); PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Perencanaan; PD Pengampu Unsur

						Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun n-2						Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan (OPD Pendukung)
					Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD merupakan hasil penilaian atas pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Batam	Nilai Tata Kelola Kearsipan yang Dikeluarkan oleh Lembaga ANRI melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Nilai	53 (Cukup)	60 (Cukup)	70 (Baik)	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
					Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penilaian tingkat kualitas SPIP dari BPKP	Kategori	Level 3	Level 3	Level 3	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
				5.1.2. Meningkatkan kemampuan	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah adalah	((Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun n -	Persen	-19,11% dan 2,34%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan

				kemandirian keuangan daerah		meningkatnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun n dibandingkan tahun n-1.	Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun n-1) / Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun n-1) x 100%					
				5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain	Hasil Penilaian Kementerian Kominfo atau Penilaian Mandiri	Indeks	3,11	3,47	3,86	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
					Indeks Profesionalitas ASN	Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP- ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang	Hasil penilaian dari BKN	Indeks	51,99	62	66	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian

						berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya						
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,61	90	92	Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah ; PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD PD Pengampu Unsur Kewilayahan; PD terkait

4.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Kota Batam

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam

Tujuan Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	
1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	B. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Misi 1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif		
	1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)			bukan kewenangan Pemerintah Kota	
	2. Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Misi 4			Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah <i>hinterland</i>
	3. Peningkatan ketersediaan,	Misi 3			Meningkatnya sektor ketahanan

Tujuan Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
	akses dan kualitas konsumsi pangan			pangan daerah
	4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan			
	C. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Misi 1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing	
	1. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	Misi 1		Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah
	2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Misi 1		Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam
	3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Misi 1		Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah
	4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Misi 1		Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah

Tujuan Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera			
	1. pengembangan kawasan strategis			
	2. pengembangan sektor unggulan	Misi 1		Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam
	3. pengembangan kawasan perkotaan	Misi 2		Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten.
	4. pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi	Misi 4		Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland
	5. pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah	-	-	-

Tujuan Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan			
	2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Misi 3		Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat
	3. Terpenuhinya layanan dasar	Misi 3	Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	Meningkatnya aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
	4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Misi 3		Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan
	5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan	Misi 3		Meningkatnya daya beli masyarakat
	6. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Misi 3		Menurunnya angka pengangguran
4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	-		
	2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan			

Tujuan Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
	untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			
	3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			
	4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Misi 3		Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat
	5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa			
	6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Misi 3	Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Misi 2	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan

Tujuan Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
pelayanan dasar			lingkungan.	permukiman yang layak huni.
	2. Meningkatnya konektivitas wilayah	Misi 4	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland.	Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland
	3. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan			
	4. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien			
	5. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Misi 5		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
6 Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Misi 2		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan

Tujuan Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
				daya tampung lingkungan.
	1.2. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	1.3. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	1.4. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	1.5. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			
	2.1 Penanggulangan Bencana			

Tujuan Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
	2.2 Peningkatan Ketahanan Iklim			
	3. Pembangunan Rendah Karbon			
	3.1 Pembangunan Energi Berkelanjutan			
	3.2 Pemulihan Lahan Berkelanjutan			
	3.3 Pengelolaan Limbah			
	3.4 Pengembangan Industri Hijau			
	3.5 Rendah Karbon Pesisir dan Laut			
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Misi 5		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
	1.1 Konsolidasi Demokrasi			
	1.2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri			
	1.3 Penegakan Hukum Nasional yang Mantap			
	1.4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Misi 5	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan

Tujuan Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
			profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas
	1.5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara Sasaran Pembangunan Nasional dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam. Sasaran Pembangunan Nasional yang tidak terkait dengan Sasaran Pembangunan Kota Batam dikarenakan tidak adanya kewenangan kabupaten/kota seperti Pemenuhan kebutuhan energi.

4.1.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Kota Batam

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam yang dapat menunjang sasaran dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau mengindikasikan bahwa apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Batam sejalan dengan perencanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penjabaran keterkaitan tujuan dan sasaran Provinsi Kepulauan Riau yang diperoleh dari Dokumen perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Batam sesuai dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dalam Tabel berikut.

Tabel 4.4 Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	1.1 Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan	1.1.1 Optimalisasi Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	1.2 Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	1.2.1. Meningkatkan produktivitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah
		1.1.2 Peningkatan Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			1.2.2. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro
						1.2.3. Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya	Nilai Tukar Nelayan
						1.2.4. Meningkatkan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
						Daerah	
		1.1.3 Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Misi 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 yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	2.1.1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital
		1.1.4 Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku			2.1.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
						2.1.3. Tersedianya	Persentase

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
						infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan
	1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	1.2.1 Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang	1.1.1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
			harga berlaku		berdaya saing		
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku			1.1.2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas				
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan				
			Persentase Koperasi yang berkualitas			1.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah
			Persentase UMKM yang Naik Kelas				
			Nilai Realisasi				

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
			Investasi PMA				
			Nilai Realisasi Investasi PMDN				
		1.2.2 Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD				
		1.2.3 Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku		1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	1.2.1. Meningkatnya produktivitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah
						1.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro
						1.2.3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan	Nilai Tukar Nelayan

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
			Indeks Ketahanan Pangan			budidaya	
						1.2.4. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	Pertumbuhan Kawasan/Kluster Kreatif Daerah
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	2.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE
			Indeks Profesionalitas ASN				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					
		Indeks Keterbacaan Informasi Publik					
		2.1.2 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja			5.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien	Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD
			Indeks Pelayanan Publik				Nilai LPPD
			Opini Laporan Keuangan				Opini BPK
							Tingkat Maturitas

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
							SPIP
		2.1.3 Manajemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)			5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Profesionalitas ASN
		2.1.4 Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia	3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	3.1.8. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	
		2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum			3.1.5. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan taqwa	3.1 Penguatan Jaring Pengaman Sosial	3.1.1 Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan		3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	3.1.6. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
			Tingkat Pengangguran Terbuka			3.1.7. Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
		3.1.2 Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Indeks Desa Membangun			Bukan Kewenangan Kota Batam	
	3.2 Pembangunan Manusia yang Unggul dan berkarakter	3.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia			Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia	3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera
Angka Harapan Hidup							
Prevalensi Stunting							

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
						merata	
		3.1.2 Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah			3.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks pendidikan
			Rata-rata lama Sekolah				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK				
		3.1.3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			3.1.4. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)				
		3.1.4 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)			3.1.4. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan
			SDI (<i>Sport Development Index</i>)				

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	4.1 Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	4.1.1 Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	1.2.4. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	Pertumbuhan Kawasan/Kluster Kreatif Daerah
			Nilai Ekonomi Budaya				
Nilai Warisan Budaya							
Nilai Ekspresi Budaya							
		4.1.2 Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia	3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	3.1.5. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran
			Indeks Ketahanan Nasional				
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan	5.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian	5.1.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	Misi 4: Melanjutkan Percepatan Pembangunan Di Daerah Hinterland Untuk Pemerataan Dan Sebagai	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan	4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Infrastruktur Kawasan	Antar Pulau			Penopang Perekonomian Kota Batam.	Memperluas Akses Hinterland.	wilayah hinterland	
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak			4.1.3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland
			Cakupan Pelayanan Air Limbah			4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland
			Cakupan Pelayanan Drainase			4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland
			Cakupan Pelayanan Persampahan			4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh			4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland
		5.1.2 Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase jalan kondisi baik			4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman

PROVINSI KEPULAUAN RIAU				KOTA BATAM			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
						permukiman di wilayah hinterland	wilayah hinterland
			Rasio Konektivitas Angkutan Darat			4.1.2. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan				
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut				

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Batam Tahun 2024 perlu dilakukan telaahan terhadap Penelaahan RKP Tahun 2024 serta Penelaahan agenda pembangunan internasional/isu-isu global, Penelaahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Penelaahan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, Permasalahan pembangunan daerah Kota Batam, serta isu-isu strategis Kota Batam.

Pelemahan laju ekonomi global berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2024 diperkirakan di kisaran 5.3-5.5%. Perubahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan mempengaruhi besaran belanja daerah serta pembiayaan daerah. Kota Batam sendiri mengalami inflasi 0,47 % pada bulan April 2024 dan perbandingan inflasi dari tahun ke tahun, April 2022 terhadap April 2024 sebesar 4,16% (*sumber : BPS Kota Batam*). Penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat dengan mengacu arah kebijakan yang ada.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Batam tahun 2024 diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Arah RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah a. Struktur Perekonomian yang Kokoh, b. Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan c. SDM Berkualitas. Mengacu RPJPN tersebut maka Tema dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah **Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**.

Asumsi Dasar Pertumbuhan Perekonomian Regional yang digunakan oleh pemerintah pusat menggunakan skenario moderat sehingga diharapkan trend pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan menunjukkan optimisme kenaikan pertumbuhan yang signifikan. pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau untuk tahun 2024 dalam keadaan normal diasumsikan masih berada di bawah

pertumbuhan ekonomi nasional yakni 4,8%-5,4% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3%-5,7 (sumber: Bappenas).

i. 4.2.1 Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2024

Program pembangunan nasional periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional berupa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan Visi yang diusung yaitu Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RPJP Nasional terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama. Visi misi tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar.

VISI PRESIDEN

”

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong**

”

MISI PRESIDEN		ARAHAN PRESIDEN		7 AGENDA PEMBANGUNAN	
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1	Pembangunan SDM	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2	Pembangunan Infrastruktur	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3	Penyederhanaan Regulasi	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Mencapai Lingkungan Hidup Berkelanjutan	4	Penyederhanaan Birokrasi	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5	Transformasi Ekonomi	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya			6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga			7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya				
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan				

Penetapan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk

mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Supaya lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan dengan lebih terukur dan manfaatnya langsung dapat dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi acuan dalam rencana dan anggaran RKP. Di dalam pelaksanaannya, major project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden, sehingga major project tersebut dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Terdapat 41 Major Project dalam RPJMN 2020-2024 yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Penyusunan dan Pelaksana Major Project tersebut melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha Pada RKP Tahun 2024 menjadi 44 MP yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0 % 	245,8 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 13 BUMN: 125,9 Swasta: 106,9 	a.l Kemenperin, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok- Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo- Tengger-Semeru,	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024); Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024) 	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
	Bangka Belitung, dan Morotai			
3	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter	<ul style="list-style-type: none"> ● Industrialisasi di luar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa 	317,4 <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 15,7 ● Swasta: 176,0 ● KPBU: 14,3 ● BUMN: 111,4 	a.l Kemen ESDM, Kemenperin, BKPM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) ● Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun 	226,4 <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 200,9 ● Swasta: 25,5 	a.l Kementan, KemenKP, Kemen KUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/Swasta), Perguruan Tinggi
5	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23% 	32,0 <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 1,1 ● BUMN: 11,9 ● Swasta: 19 	a.l Kementan, KemenESDM, Kemendagri, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) ● Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	25 <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 3,3 ● KPBU dan Swasta: 21,7 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, Kemen KUKM, Kemen ESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 ● Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD8,0 miliar pada tahun 2024 	30 <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 7,2 ● KPBU dan Swasta: 22,8 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
8	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya pertumbuhan 	69,9	a.l BP Batam,

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
	Wilayah Batam – Bintan	industri dan pariwisata Batam-Bintan	<ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 6,4 ● KPBU: 9,5 ● Badan Usaha: 54 	KemenPUPR, Kemenhub, Kemenperin, Kemenpar, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
9	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya <i>share</i> PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional ● Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam wilayah metropolitan 	222,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
10	Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah 	466,98 <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 91,29 ● KPBU: 252,46 ● Badan Usaha: 123,23 	a.l Kemen PPN/Bappenas, Kemen ATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
11	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong) 	134,6 (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
12	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Lapago dan Wilayah Adat Domberay	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Lapago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberai ● Meningkatnya aksesibilitas 	27,4 (APBN)	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kementan, KemenDesa PDPT, Kemenhub, Kemenkes, Pemda

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
		transportasi dan distribusi komoditas unggulan		
13	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. ● Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana 	<p>15,2</p> <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 14,8 ● APBD: 0,4 	a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemen KUKM, Kemendikbud, Pemda
14	Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	<ul style="list-style-type: none"> ● Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga ● Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga ● Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya ● Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya 	<p>3,4</p> <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 3,0 ● KPBU: 0,4 	a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKP
15	Percepatan Penurunan Kematian	<ul style="list-style-type: none"> ● Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 	<p>187,1 (APBN)</p>	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR,

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
	Ibu dan <i>Stunting</i>	kelahiran hidup ● Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> balita hingga 14%		Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
16	Pembangunan <i>Science Techno Park</i> (Optimalisasi <i>Triple Helix</i> di 4 Major Universitas)	● Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional	0,8 (APBN)	a.l Kemristek/BRIN, Kemdikbud, Kemenperin, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI), dan Swasta
17	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	● Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0	29,1 (APBN)	a.l Kemenaker, Kemenperin Kemdikbud, BPS
18	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	● Meningkatnya ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan sosial ● Meningkatnya cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama penduduk miskin dan rentan	406,5 (APBN)	a.l Kemensos, KemenKominform, Kemendikbud, Kemenristek/ BRIN, Kemendag, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS
19	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung	● Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam ● Menjadi <i>enabler</i> bagi pengembangan kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera	308,5 ● APBN: 105,5 ● KPBU: 203,0	a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
20	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: ● Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam ● Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit	63,6 ● APBN: 21,6 ● KPBU: 42,0	a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
21	Kereta Api Makassar-Pare Pare	● Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar <i>New</i>	6,4 ● APBN: 3,8	a.l Kemenhub, KemenBUMN, Badan Usaha

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
		<p><i>Port</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi 20-30% pada tahun 2045 (target 1,5 juta ton/tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> KPBU: 2,6 	(BUMN/ Swasta)
22	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja pelabuhan dengan standarisasi pelabuhan utama Meningkatnya efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk <i>loop</i> secara teratur menjadi 27% Meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan pada <i>hinterland</i> 	113 (BUMN/Swasta)	a.l Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
23	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan 	118,8 (APBN, APBD, Badan Usaha)	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
24	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta <i>Barel</i> Per Hari di tahun 2026 Perbaikan neraca perdagangan di sektor migas 	637,0 (Badan Usaha)	a.l Pertamina, Badan Usaha, Kementerian ESDM, Kemenkeu, BUMN
25	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 	1.121,0 (APBN dan Badan Usaha)	a.l KemenPUPR, Kementan, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
		<p>19,5%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 ● Penurunan Emisi CO₂ Pembangkit sebesar 6,07 juta ton CO₂ pada 2024 ● Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 ● Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional 		
26	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> ● Berkurangnya kesenjangan digital ● Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan 	<p>435,2</p> <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 7,2 ● Badan Usaha: 428,0 	a.l Kominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait
27	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	<ul style="list-style-type: none"> ● Teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon ● Berkurangnya waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit) 	<p>54,9</p> <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 31,4 ● KPBU: 18,7 ● APBD: 4,8 	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
28	18 Waduk Multiguna	<ul style="list-style-type: none"> ● Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW ● Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung 	<p>92,9</p> <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 12,9 ● KPBU: 24 ● Swasta : 60 	a.l KemenPUPR, Swasta

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
		ketahanan pangan <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI 		
29	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	<ul style="list-style-type: none"> ● Menurunnya harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50% 	7,7 (APBN)	a.l Kemenhub
30	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas 	12,4 (APBN)	a.l KemenPUPR, Pemda
31	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah pedalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua ● Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 	15,4 (APBN)	a.l KemenPUPR
32	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% 	140,9 <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 73,5 ● APBD: 1,7 ● Masyarakat /Swasta: 65,7 	a.l KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha, dan Masyarakat
33	Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100% 	123,5 <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 77,9 ● APBD: 15,6 ● KPBU: 29,9 	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
34	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman 	397,9 <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 18 ,0 ● APBD: 	a.l Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
		<p>yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota) 	<p>109,2</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BUMN: 28,0 ● Swasta: 237,5 ● Masyarakat: 5,0 	Masyarakat
35	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	<ul style="list-style-type: none"> ● Penghematan subsidi LPG sebesar Rp. 297,6 M per tahun ● Berkurangnya impor LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun 	<p>38,4</p> <ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 4,1 ● BUMN: 6,9 ● KPBU: 27,4 	a.l. KemenESDM, BadanUsaha (BUMN/ Swasta)
36	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	<ul style="list-style-type: none"> ● Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha ● Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara 	<p>30,9 (APBN)</p>	a.l. KemenPUPR, Pemerintah Daerah
37	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)	<ul style="list-style-type: none"> ● Tersambungannya jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan) ● Terpenuhinya kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan ● Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara ● Meningkatnya pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna 	<p>36,4 (Badan Usaha)</p>	a.l. Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
38	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya kapasitas 	<p>4,6</p>	a.l. KemenLHK,

No	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
	Fasilitas Pengolahan Limbah B3	jumlah limbah B3 yang terolah hingga 26.880 ton/tahun	<ul style="list-style-type: none"> ● APBN: 0,6 ● KPBU: 3,0 ● Swasta: 1,0 	Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
39	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya kecepatan penyampaian peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit 	13,0 (APBN)	a.l BMKG, BNPB, KemenLHK, Kemen ESDM, BIG, BPPT
40	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	<ul style="list-style-type: none"> ● Menurunnya insiden serangan siber; ● Meningkatnya integrasi dan <i>sharing</i> data informasi antar <i>stakeholder</i> terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya). 	8,0 (APBN)	a.l BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, BIN
41	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan <i>deterrent effect</i> dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna; ● Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, <i>transnational crimes</i> dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi. 	12,2 (APBN)	a.l. Kemenhan/TNI, Bakamla

Dari 41 major project, hampir 50% bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Batam.

4.2.2 Kebijakan Nasional di Kota Batam

Major Project ke-8 Pembangunan Wilayah Batam – Bintan merupakan salah satu wujud kebijakan nasional sebagai implementasi dari Perpres 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun (BBK). Major project tersebut juga mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Batam

terdapat tiga Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu KPPN Galang-P. Abang dan sekitarnya, KPPN Nagoya-Batam Center dan sekitarnya, KPPN Nongsa dan sekitarnya. Kota Batam ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai prioritas dalam pengembangan pariwisata dengan ikon "Great Batam" bersama "Great Jakarta" dan "Great Bali". Pemerintah juga siap mendukung segala yang dibutuhkan demi menggenjot kunjungan wisman.

Selain FTZ dan program Great Batam, Kota Batam yang secara letak geografis berbatasan langsung dengan Negara lain, yaitu Singapura dan Malaysia, termasuk dalam kawasan perbatasan. Terdapat empat pulau terluar Indonesia di Kota Batam, yaitu Pulau Nipah, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berantai dan Pulau Putri. Pulau Nipah difungsikan sebagai pos keamanan nasional yang dijaga satuan tugas (satgas) yang terdiri dari prajurit TNI Angkatan Laut (Marinir) dan TNI Angkatan Darat serta petugas Pos AL lengkap dengan sarana prasarannya seperti asrama, embung, listrik, menara telekomunikasi, dll. Selain sebagai pos keamanan nasional, kedepannya Pulau Nipah juga dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai ekonomi. Sementara Pulau Putri yang berbatasan dengan Negara Malaysia dan Singapura pengembangannya akan lebih diarahkan untuk pariwisata. Selain itu terdapat 7 (Tujuh) lokasi prioritas perbatasan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Nongsa. Penetapan lokpri perbatasan tersebut memberikan kontribusi dalam pembangunan wilayah perbatasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan nasional menjadikan Kota Batam sebagai daerah tujuan investasi dan tujuan wisata yang unggul. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu didukung dengan infrastruktur penunjang baik infrastruktur fisik maupun non fisik bertaraf internasional, sumber daya manusia yang unggul serta tata kelola yang baik.

Sesuai amanat pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam rangka menjamin kepastian tersedianya pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang merupakan Program Strategis Nasional yang sudah mulai dianggarkan pada Perubahan Tahun 2024.

Besaran dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota dibahas bersama dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyediaan dana hibah wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 40% dan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar 60%.

4.2.3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2021-2026 dan juga diambil sebagai tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu: **“Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”**.

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia yang berkualitas dan Berbudaya

Ketiga prioritas pembangunan tersebut merupakan fokus pembangunan tahun 2024, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan prioritas pembangunan provinsi tahun 2024, dijelaskan sebagai berikut: **Prioritas pembangunan Optimalisasi potensi perekonomian daerah mendukung sasaran pembangunan:** (S1) Optimalisasi Sektor Perikanan; (S2) Peningkatan Sektor Pariwisata; (S3) Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; (S4) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari; (S5) Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan; (S6) Peningkatan PAD; dan (S7) Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan).

Prioritas pembangunan Pembangunan Infrastruktur Wilayah mendukung sasaran pembangunan: (S21) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; dan (S22) Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir. **Prioritas pembangunan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya mendukung sasaran**

pembangunan: (S8) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi; (S9) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; (S10) Manajemen ASN yang Profesional; (S11) Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana; (S12) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; (S13) Menurunnya Angka Kemiskinan; (S14) Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif; (S15) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; (S16) Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan; (S17) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak; (S18) Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda; (S19) Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu; dan (S20) Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah sebagai agenda daerah untuk mewujudkan pembangunan bidang sektoral yang terintegrasi dalam mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera, serta upaya mewujudkan Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai kota industri manufaktur yang selalu dominan pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi Kota Batam namun juga sebagai kota tujuan pariwisata. Pada kebijakan selanjutnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur maupun dalam pengembangan aspek sosial kemasyarakatan (salah satunya adalah upaya menangani kemiskinan) ditetapkan menjadi prioritas utama karena akan memiliki dampak multi sektoral termasuk mendukung perubahan fokus pertumbuhan ekonomi dari bidang industri pengolahan ke pariwisata.

Tidak keseluruhan faktor dalam bidang pariwisata harus disediakan oleh pemerintah. Penyediaan atraksi, aktifitas, amenities dan akomodasi dapat melibatkan masyarakat maupun swasta dalam penyediaannya. Pemerintah dapat fokus pada peningkatan aksesibilitas seperti pembangunan jalan, peningkatan jalan, penyediaan trotoar, penyediaan jalur sepeda, penyediaan rambu-rambu, pembangunan dermaga, penyediaan moda transportasi seperti bis, kapal wisata, LRT dll sehingga memudahkan wisatawan untuk menjangkau destinasi wisata yang ada. Sebagai regulator, pemerintah daerah dapat mensyaratkan pemenuhan faktor-faktor lainnya tersebut kepada pengembang/pengelola destinasi wisata sehingga pemerintah bisa lebih fokus dalam pemenuhan faktor lainnya untuk

destinasi-destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh masyarakat.

Berdasarkan telaahan kebijakan nasional, kebijakan daerah, permasalahan serta isu-isu strategis yang ada, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Infrastruktur Untuk meningkatkan Akselerasi dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Daerah”** yang diwujudkan melalui enam prioritas yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan;
2. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat;
4. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
5. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland;
6. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keenam prioritas tersebut dijabarkan dalam beberapa fokus pembangunan yang didukung oleh beberapa program kerja sehingga hasilnya menjadi lebih terarah sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2024

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
1	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	I. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Utilitas Perkotaan yang berkualitas, dengan cara :		
		a. Peningkatan Jalan Utama Tuntas.	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
		b. Peningkatan Jalan Lingkungan Tuntas.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
			Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
		c. Pengendalian/Penanganan Banjir Tuntas.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PD Pengampu Urusan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
			Program Pengelolaan Persampahan	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		d. Peningkatan PIK menjadi 2,5 M per Kelurahan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
		II. Sarana dan Prasarana Pedestrian dan Jalur Sepeda (Gowes)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PD Pengampu Urusan Perhubungan
		III. Pengembangan Koridor	Program	PD Pengampu

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
		Transportasi Massal.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Urusan Perhubungan
		IV. Pembangunan Utilitas Perkotaan berupa jaringan pipa gas dan sanitasi terpadu.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		V. Penyiapan Taman-Taman Kota Bertema sebagai Ruang Terbuka Hijau, tempat berolahraga serta Rekreasi Masyarakat.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup; PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
2	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	I. Penguatan Usaha Mikro dan IKM melalui:		
		a. Memfasilitasi Akses bagi Usaha Mikro dan IKM ke Pusat Perdagangan Modern dan Internasional.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	PD Pengampu Urusan Perindustrian; PD Pengampu Urusan Perdagangan
			Program pengembangan ekspor	
		b. Mendorong berkembangnya pusat kegiatan ekonomi di	Program Perencanaan dan Pembangunan	PD Pengampu Urusan Perindustrian

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
		bidang pariwisata, bidang industri dan KEK.	Industri	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PD Pengampu Urusan Pariwisata
		c. Pemasaran dan promosi yang optimal.	Program Pengembangan UMKM	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
			Program pengembangan ekspor	PD Pengampu Urusan Perdagangan
		d. Penurunan Suku Bunga Dana Bergulir menjadi 4% (sesuai dengan ketentuan).	Berupa kegiatan koordinasi dan monitoring yang Dilakukan oleh Setdako	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		e. Fasilitasi Ruang dan Tempat Usaha Usaha Mikro yang akan disiapkan oleh Pemerintah	Sudah ada dalam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dan masuk dalam koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan inisiasi Gedung BLUD untuk UMKM	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
			f. Percepatan Pembangunan Pasar Induk Jodoh	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
		g. Realisasi Pajak Daerah dan Insentif kepada Usaha Mikro terdampak Covid-19.	Tidak ada sub kegiatan atau program khusus, hanya berupa kegiatan rapat koordinasi yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
		II. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui:		
		a. Meningkatkan pendapatan nelayan dan petani melalui pasar yang menjual produk lokal.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PD Pengampu Urusan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		b. Meningkatkan jaring pengaman sosial dan kegiatan padat karya;	Program Rehabilitasi Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
		c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Tua melalui kepemilikan aset lahan;	Program Penatagunaan Tanah	PD Pengampu Urusan Pertanahan

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
		III. Sertifikasi Rumah Ibadah Gratis		
		d. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja terdampak Covid-19;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		e. Operasi pasar dan bantuan sembako untuk mengontrol harga dan menekan laju inflasi.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PD Pengampu Urusan Perdagangan
		f. Insentif Pemulasaran Jenazah (Fardhu Kifayah Jenazah);	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
		g. Peningkatan Insentif RT/RW	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
		h. Guru TPQ, Guru Agama, Mubaligh, Imam Masjid, Pendeta Menetap	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		i. Kader Posyandu.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
			Masyarakat Hukum Adat	
		j. Bantuan biaya pemakaman orang miskin.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup; PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
			Program Rehabilitasi Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial
		k. Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni.	Program Kawasan Permukiman	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
		IV. Dukungan dan fasilitasi pengembangan Kawasan Ekonomi Baru di KPBPB, KEK di bidang industri, pariwisata dan kawasan pulau untuk kegiatan pariwisata, pertanian, dan perkebunan.	Program Penyuluhan Pertanian	PD Pengampu Urusan Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengelolaan Permuseuman	PD Pengampu Urusan Kebudayaan; PD Pengampu Urusan Pariwisata
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
			Ekonomi Kreatif	
		V. Mendorong BP Batam untuk Pembebasan UWT seluruh rumah ibadah dan instansi pemerintah	Merupakan kewenangan BP Batam	
3	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	I. Bidang Pendidikan, melalui :		
		a. Sekolah Gratis, Transportasi Pelajar Gratis, Baju Seragam Gratis bagi Siswa Baru (SD dan SMP).	Program Pengelolaan Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		b. Beasiswa di 7 universitas di Indonesia.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		c. Peningkatan Insentif dan Pemberian Beasiswa Guru Berprestasi.	Program Pengelolaan Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		d. Fasilitasi Pendidikan Vokasi di Bidang Digital, Dirgantara dan Maritim.	Merupakan Kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	
		e. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana pendidikan yang modern.	Program Pengelolaan Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		f. Meningkatkan kembali Kerjasama Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Kerja dengan Pemerintah Singapura.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
		II. Bidang Kesehatan, melalui:		
		a. Jampersal gratis bagi	Program	PD Pengampu

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
		masyarakat tidak mampu.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan
		b. Memberikan Jamkesda melalui pembayaran premi BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Bagi Masyarakat Miskin.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		c. Peningkatan puskesmas rawat inap serta fasilitas Kesehatan yang layak.	Berdasarkan Permenkes RI Nomor: 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat maka Puskesmas Rawat Inap hanya di Peruntukan bagi Skala Kabupaten.	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		d. Meningkatkan insentif tenaga medis.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		e. Fasilitasi Penyiapan KEK Jasa Kesehatan (Health Tourism).	Merupakan kewenangan BP Batam	
		f. Peningkatan kualitas dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	PD Pengampu Urusan Kesehatan

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
		Kesehatan.	Daya Manusia Kesehatan	
		g. Perawatan pasien Covid-19 gratis.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		III. Bidang Tenaga Kerja, melalui:		
		a. Membina kerjasama Lembaga Pendidikan dengan pelaku dunia usaha.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		b. Fasilitasi Pendirian BLK Kemaritiman sebagai pusat peningkatan Kapasitas/Skill SDM Batam di Kabil, Nongsa.	Merupakan Kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja	
		c. Sertifikasi Gratis Tenaga Kerja Batam.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		d. Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Terpadu.	Program Penempatan Tenaga Kerja	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		e. Fasilitasi pembangunan Rumah Susun untuk pekerja.	Program Pengembangan Perumahan	PD Pengampu Urusan Lingkungan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Hidup; PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
4	Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	I. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi, BP Batam, dan dunia usaha dalam rangka memberikan kemudahan fasilitas investasi dan Promosi.	Program Promosi Penanaman Modal	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
		II. Meningkatkan dan memperkuat kinerja pelayanan perizinan melalui penguatan SDM dan Teknologi Informasi.	Program Pelayanan Penanaman Modal	
		III. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha sebagai stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
		IV. Menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi melalui fasilitasi sarana pendukung investasi di bidang lahan, infrastruktur dasar dan utilitas serta dukungan aspek legal.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	V. Mendorong percepatan penyelesaian lahan di Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru.	Merupakan kewenangan BP Batam		
5	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	I. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, pelantar dan jembatan.	Program Penyelenggaraan Jalan	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

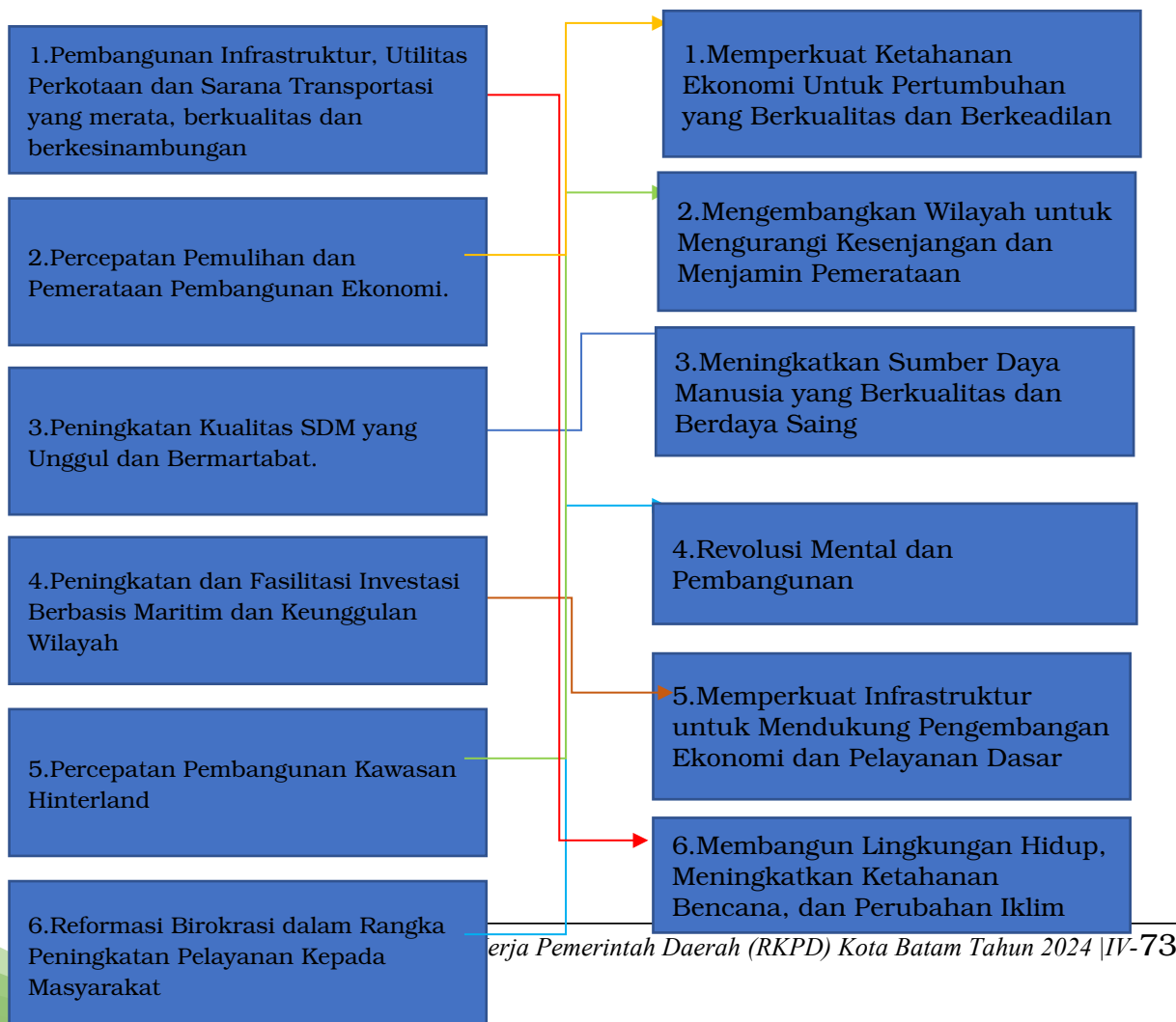
NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
		II. Peningkatan keterhubungan antar pulau.	Program Pengelolaan Pelayaran	PD Pengampu Urusan Perhubungan
		III. Fasilitasi pemenuhan akses listrik, air bersih dan telekomunikasi bagi pulau-pulau strategis.	Akses Listrik dan Telekomunikasi bukan menjadi Kewenangan dari Pemerintah Kota, sedangkan Penyediaan Air Bersih menjadi satu dengan pembangunan di wilayah perkotaan yang ada dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di atas	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		IV. Pemberian bantuan penunjang kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.	Menjadi satu dengan Program Pengelolaan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan di atas	PD Pengampu Urusan Pendidikan; PD Pengampu Urusan Kesehatan

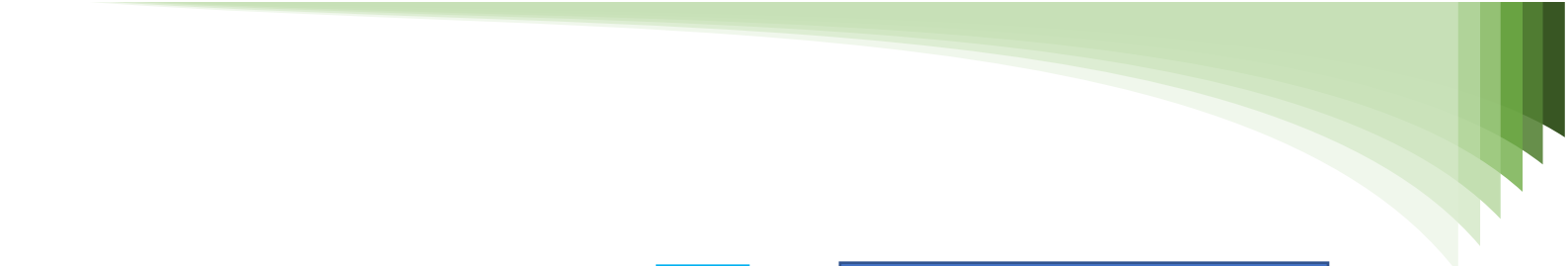
NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
		V. Pemberian beasiswa ke Perguruan Tinggi Negeri.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial
		VI. Melanjutkan kegiatan verifikasi lahan masyarakat hinterland melalui prona dan proda.	Menjadi satu dalam Program Penatagunaan Tanah di Dinas	PD Pengampu Urusan Pertanahan
		VII. Percepatan penyelesaian Sertifikasi Lahan.	Pertanahan yang sudah disajikan di atas	
6	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	I. Penerapan e-Government, SPM dan SOP di setiap aspek pelayanan publik.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	PD Pengampu Urusan Statistik
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	PD Pengampu Urusan Persandian
		II. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
		III. Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur.	Program Kepegawaian Daerah	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan

NO	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	PD Penanggung jawab
				Kepegawaian
		IV. Peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian
			Program Kepegawaian Daerah	

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tema pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD secara bertahap. Penetapan prioritas pembangunan Kota Batam Tahun 2024 juga disinergikan dengan prioritas nasional (PN) 2024 sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Batam dan Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2024





7. Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik

Tabel 4.7 Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	1	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	2	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi	I.I Penguatan Usaha Mikro dan IKM melalui:	Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	%	35,34	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
									Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	28,81	
									Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	%	25,36	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	%	37,74	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program pengembangan ekspor			Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	\$	950 (juta)		
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten /Kota	%	8.80		
			1.2 Peningkatan Kesejahteraan			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	Ton	20.765	Dinas Perikanan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
						Masyarakat			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	4	Dinas Perencanaan Pangan dan Pertanian
									Jumlah produksi ternak sapi	ekor	95		
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	ton per tahun	266 ton		
									Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi	%	90,18	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							asi;			
							2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi		90,18	
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	%	79,01	
						Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan	%	100	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										setelah tanggap darurat bencana			
									Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	%	77,33	Dinas Pertanahan
									Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	18,32	Dinas Tenaga Kerja
									Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap/	%	52	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							ditempatkan			
						Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	%	70	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	%	100	Sekretariat Daerah
							Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	indeks	70-80	
							Persentase Rekomendasi kebijakan Tata	%	100	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										Pemerintahan yang ditindaklanjuti			
										Persentase MoU yang ditindaklanjuti	%	100	
									Program Penyelenggaraan	RT/RW/LPM aktif	%	100	Kecamatan
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	% usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	%	100	
									Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	%	10%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
									Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan	Cakupan lokus atau lokasi surveillanc e hewan	%	90	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Masyarakat Veteriner	dan produk asal hewan (%)			
						Program Pengelolaan Permuseuman	Tingkatan tipe Museum	Kategori	B	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)	wisatawan	1.700.000	
						Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah produk pariwisata daerah	produk	3 Objek yang dipublikasikan	
					5 Media promosi					
						Program Pengembangan Sumber Daya	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang	sub sektor	2	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
									Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	dibina Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	Orang	155	
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.	2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	5	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	1.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta penanganan banjir	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Ditangani	%	67	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan Persentase Peningkatan Infrastruktur	%	98,01 92,40	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland			
									Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	%	49	Dinas Perhubungan
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.	3	Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya	3	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	1.1 Peningkatan kualitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	%	81	Dinas Pendidikan
										Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan		97,5	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										kan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat			
										Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat		92,5	
										Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan sedang		92,3	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							melaksanakan pendidikan kesetaraan			
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	%	100	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
			1.2 Peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan Persentase mendapat pelayanan kesehatan Persentase	%	100	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										balita mendapat pelayanan kesehatan			
										Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan			
										Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan			
										Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan			
										Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATO R SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGK AT DAERAH
							kesehatan			
							Persentase diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan			
							Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan			
							Persentase orang terduga tuberkulos is mendapat pelayanan kesehatan			
							Persentase orang dengan risiko			

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan			
										AVLOS (Average Length of Stay (Rumah Sakit))		5-8 Hari	
										Persentase SPM Rumah Sakit yang Mencapai Target		98	
									Program	Persentase	%	90	Dinas

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analisis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar			
										Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit (IKM RS)		90	
						I.3 Bidang Tenaga			Program Pelatihan	Persentase tenaga	%	18,32	Dinas Tenaga

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
									Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			Kerja
						Kerja			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan	%	52	
									Program Pengembangan Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	%	100	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
								Persentase Rumah Susun Layak Huni		97			
4	Revolusi mental dan pembangunan	3	Pembangunan manusia yang berkualitas dan	6	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan	1.6 Penerapan e-	peningkatan penerapan		Program Pengelolaan Aplikasi	Nilai Indeks Aspek	Indeks	3	Dinas Komunikasi Dan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	berbudaya	Pelayanan Masyarakat	Government, SPM dan SOP di setiap aspek pelayanan publik	e-government		Informatika	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		0,1875	Informatika
							Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik		4	
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral	%	100	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah			
									Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Level	3	Dinas Komunikasi Dan Informatika
										Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi		3	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
									Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Level	3	
										Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi		3	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							peningkatan pelayanan Publik		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	74,59	
									Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	%	91,95	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti		100	Manusia
										Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas		72,90	
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan pasar.	2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	4	Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	1.1 Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi, BP Batam, dan dunia usaha dalam rangka memberikan	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Kepeminatan investasi	%	95	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	%	90	
									Program Pengembangan	Persentase Izin	%	5	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
						kemudahan fasilitas investasi dan Promosi.			ngan Iklim Penanaman Modal	Investasi yang ditindaklanjuti			
									Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang	%	87,91	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH				
6	Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	3	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan di mainland dan hinterland	1.1	Pembangunan infrastruktur di mainland dan hinterland	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Batam	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	22	Dinas Lingkungan Hidup
									Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Ditangani	%	67	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	Persentase Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan	%	98,01	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamina	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										n permukiman di perkotaan			
								Utilitas Umum (PSU)		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	%	92,40	n
								Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Sarpras Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	%	10	Kecamatan
										Persentase Warga yang berdaya	%	100	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
									Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Penanganan Lokasi Abrasi pantai	%	71	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Normalisasi saluran untuk penanganan Banjir	%	100	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
									Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase yang ditangani	%	66	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
									Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	%	81	Dinas Perhubungan
									(LLAJ)	Jumlah sarana dan	Unit	4199	Dinas Perhubung

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										prasarana perhubungan yang terbangun			an
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	%	49,61	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
									Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	13	Kecamatan
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	%	15,28	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
									Program	Persentase	%	5,45	Dinas

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
									Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas RTH Publik yang dikelola			Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
7	Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	3	Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya	6	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	1.1 Penerapan e-Government, SPM dan SOP di setiap aspek pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE;	indeks	3	Dinas Komunikasi Dan Informatika
										Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		0,1875	
										Nilai Indeks Aspek Layanan		4	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										Publik Berbasis Elektronik			
									Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	
									Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Level	3	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi		3	
			1.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	74,59	Badan Kepegawaian

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA BATAM		FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
										/kota			
									Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	%	69,21	

b. 4.4 Hubungan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau dan Prioritas Kota Batam

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada RKP Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia yang berkualitas dan berbudaya

Dalam tabel berikut akan menggambarkan hubungan antara prioritas nasional, prioritas Provinsi Kepulauan Riau, dan prioritas Kota Batam.

Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, dan Prioritas Kota Batam Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi	I.I Penguatan Usaha Mikro dan IKM melalui:	Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	%	35.34%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	%	45,45%	
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	28.81%	
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	%	25.36%	
				Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	%	37,74	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
					Program	Nilai Ekspor	\$	950		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH	
						pengembangan ekspor	berdasarkan SKA yang diterbitkan		(juta \$)		
					motor)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	8.80%		
			1.2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya	Nilai Tukar Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	Ton	20,765	Dinas Perikanan
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	4	Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian	
							Jumlah produksi ternak sapi	ekor	95		
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton	ton per tahun	266 Ton		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
						Pertanian	per tahun)			
				Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	Persentase Penurunan PPKS	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;	%	90.18	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
							2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi		90.18	
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	%	79.01	
						Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	
						Program	Persentase	%	77.33	Dinas

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
						Penatagunaan Tanah	tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas			Pertanahan
				Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	18.32	Dinas Tenaga Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap/ ditempatkan	%	5.2	
				Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (bukan mobil dan sepeda motor)	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	%	70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	%	100	Sekretariat Daerah
							Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	indeks	70-80	
							Persentase Rekomendasi kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	
							Persentase MoU yang ditindaklanjuti	%	100	
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RT/RW/LPM aktif	%	100	Kecamatan
							% usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	%	100	
				Meningkatnya sektor ketahanan	Skor Pola Pangan Harapan	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelembagaan	%	10	Dinas Ketahanan Pangan Dan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				pangan daerah	(PPH)		Kelompok Tani			Pertanian
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	%	90	
				Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	Program Pengelolaan Permuseuman	Tingkatan tipe Museum	Kategori	B	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)	wisatawan	1,700,000	
						Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah produk pariwisata daerah	produk	3 Objek yang dipublikasikan, 5 Objek Promosi	
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina	sub sektor	2	
						Jumlah Sumber Daya Pariwisata	Orang	155		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH	
						Kreatif	yang dibina				
						Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	%	72,46	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan	
							Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	%	65,59		
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.	2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	5	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	1.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta penanganan banjir Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	%	72.46	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
							Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah	%	65.59	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH			
							Hinterland						
			Memperluas Akses Hinterland	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman di wilayah hinterland	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	%	92.40	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan			
				Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland		Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	%	49	Dinas Perhubungan			
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.	3	Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya	3	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland	1.1 Peningkatan kualitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD	%	81.00	Dinas Pendidikan
										Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat	%	97,50	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	%	92,50	
							Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	%	92.70	
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	%	100	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
			1.2 Peningkatan pelayanan	Meningkatnya aksesibilitas kualitas	Indeks Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya	Persentase ibu hamil mendapat	%	100	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
			kesehatan	layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata		Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<p>pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase mendapat pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan</p>	%	100	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	%	100	
							Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	%	100	
							Persentase diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan	%	100	
							Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	%	100	
							Persentase orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan	%	100	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							kesehatan			
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	%	100	
							AVLOS (Average Length of Stay (Rumah Sakit)	hari	5-8 Hari	
							Persentase SPM Rumah Sakit yang Mencapai Target	%	98	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter	%	90	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar			
							Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit (IKM RS)	%	90	
			I.3 Bidang Tenaga Kerja			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	16.38	Dinas Tenaga Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap/ ditempatkan	%	52	
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang	%	100	Dinas Perumahan, Permukiman, dan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							pembangunan daerah			
						Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Level	3	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi		3			
				Peningkatan pelayanan Publik		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	%	74.59	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH			
							daerah kabupaten/kot						
							Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	%	91.95	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
						Program Kepegawaian Daerah	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	%	100				
							Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	%	72.90				
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan pasar.	2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambung	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Ditangani	%	67% (38,98 km)	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani	%	66			
							Program Pengelolaan	Persentase penanganan	%	71			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
		an	lingkungan				lokasi abrasi pantai			
						Sumber Daya Air (SDA)	persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	%	100	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	66% (62.450 m)	
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	%	81	Dinas Perhubungan
							Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Unit	4199	
							Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	%	41	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH	
							Jumlah Jukir yang Melaksanakan Transaksi Non Tunai	Orang	200		
							Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	%	78		
					Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	%	98.01	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan	
							1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	%	10		
							2. Persentase Warga yang berdaya	%	100	Kecamatan	
		4	Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis	1.1 Meningkatkan koordinasi dengan	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peminatan investasi	%	95	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH			
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	%	90	Terpadu Satu Pintu			
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	%	5				
		Maritim dan Keunggulan Wilayah	pemerintah pusat, Provinsi, BP Batam, dan dunia usaha dalam rangka memberikan kemudahan fasilitas investasi dan Promosi.		Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang	%	87,91	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang			
6	Membangun lingkungan hidup,	3	Pembangunan Infrastruktur	2	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas	Mewujudkan infrastruktur kota yang	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	22	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH				
Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	10	Kecamatan				
					Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Batam	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang dikelola	%	5,45	Dinas Lingkungan Hidup				
				Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	%	15,28	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	%	49,61									
7	Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan	3	Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya	6	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada	1.1	Penerapan e-Government, SPM dan SOP di setiap aspek	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE;	indeks	3	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							Nilai Indeks		04:00					

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Publik		Masyarakat	pelayanan publik.	dengan memanfaatkan teknologi informasi			Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik			
							Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik		04:00	
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	
						Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Level	300	
	Tingkat Kematangan	300								

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
							Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi			
			1.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	74.59	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	%	69.21	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Pendanaan Daerah

Rencana kerja yang disusun dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 merupakan upaya Pemerintah Kota Batam dalam mencapai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026.

Setelah program prioritas dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka pada bab ini dirumuskan alokasi pagu yang bersifat indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tersaji di dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 ini telah melalui tahapan pembahasan dari seluruh perangkat daerah bersama TAPD Kota Batam menindaklanjuti perubahan pada struktur keuangan Daerah Kota Batam. Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2024		
		RKPD	APBD	P-RKPD
1	Dinas Pendidikan	Rp 994.431.700.074,00	Rp 976.328.799.577,00	Rp 1.034.806.859.457,00
2	Dinas Kesehatan	Rp 420.599.118.574,00	Rp 439.087.607.220,00	Rp 515.845.964.890,00
3	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	Rp 280.788.662.284,00	Rp 217.535.671.581,00	Rp 218.257.657.235,00
4	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Rp 445.865.887.933,00	Rp 134.289.594.986,00	Rp 169.256.603.729,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan	Rp 240.441.055.035,00	Rp 116.783.984.282,00	Rp 145.592.958.236,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Rp 18.043.468.400,00	Rp 14.560.809.256,00	Rp 16.043.354.014,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 54.201.776.783,00	Rp 48.598.571.613,00	Rp 50.974.719.439,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2024		
		RKPD	APBD	P-RKPD
8	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 37.223.876.035,00	Rp 37.902.851.022,00	Rp 42.973.609.726,00
9	Dinas Tenaga Kerja	Rp 33.981.599.326,00	Rp 35.466.969.924,00	Rp 40.052.706.287,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp 30.293.282.080,00	Rp 29.748.664.591,00	Rp 26.641.022.622,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp 19.370.777.616,00	Rp 15.641.830.789,00	Rp 15.702.020.861,00
12	Dinas Pertanahan	Rp 8.005.491.569,00	Rp 7.525.606.635,00	Rp 7.543.313.866,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 94.538.982.095,00	Rp 88.504.970.414,00	Rp 100.549.314.715,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp 17.807.081.597,00	Rp 17.570.377.713,00	Rp 19.374.743.105,00
15	Dinas Perhubungan	Rp 85.669.027.924,00	Rp 86.978.544.499,00	Rp 90.376.458.117,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Rp 28.625.839.643,00	Rp 30.875.694.702,00	Rp 34.748.507.621,00
17	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Rp 17.362.287.818,00	Rp 16.366.187.528,00	Rp 17.434.728.344,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 18.641.337.020,00	Rp 14.914.721.068,00	Rp 15.147.736.080,00
19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Rp 70.360.800.346,00	Rp 52.175.678.732,00	Rp 58.191.696.765,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Rp 13.145.851.678,00	Rp 8.101.186.280,00	Rp 8.372.457.905,00
21	Dinas Perikanan	Rp 27.216.607.304,00	Rp 25.119.365.117,00	Rp 25.785.595.542,00
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Rp 28.515.630.000,00	Rp 24.879.972.227,00	Rp 27.893.646.085,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Rp 43.853.504.329,00	Rp 28.981.309.707,00	Rp 29.328.294.401,00
24	Sekretariat Daerah	Rp 246.777.037.619,00	Rp 230.162.224.014,00	Rp 257.877.795.635,00
25	Sekretariat DPRD	Rp 121.449.819.947,00	Rp 122.982.424.484,00	Rp 140.082.435.008,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2024		
		RKPD	APBD	P-RKPD
26	Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	Rp 20.842.101.566,00	Rp 17.652.097.070,00	Rp 17.764.208.301,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp 96.183.358.958,00	Rp 76.744.430.862,00	Rp 44.338.231.394,00
28	Badan Pendapatan Daerah	Rp 43.170.723.093,00	Rp 43.386.301.600,00	Rp 45.739.938.353,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 20.836.384.650,00	Rp 20.753.973.675,00	Rp 21.700.841.375,00
30	Inspektorat Daerah	Rp 46.634.164.673,00	Rp 40.927.212.816,00	Rp 39.706.982.362,00
31	Kecamatan Bengkulu	Rp 34.186.219.193,00	Rp 33.202.834.133,00	Rp 34.045.788.196,00
32	Kecamatan Nongsa	Rp 31.525.773.792,00	Rp 30.975.818.317,00	Rp 33.059.549.312,00
33	Kecamatan Batu Aji	Rp 36.681.620.577,00	Rp 32.455.399.926,00	Rp 35.965.247.924,00
34	Kecamatan Galang	Rp 39.240.640.341,00	Rp 36.826.374.047,00	Rp 38.670.693.973,00
35	Kecamatan Sekupang	Rp 47.958.322.886,00	Rp 47.031.121.405,00	Rp 50.617.725.306,00
36	Kecamatan Sungai Beduk	Rp 31.940.314.066,00	Rp 32.209.921.609,00	Rp 34.210.715.857,00
37	Kecamatan Batam Kota	Rp 44.427.695.486,00	Rp 43.357.017.823,00	Rp 46.466.561.582,00
38	Kecamatan Bulang	Rp 34.272.563.034,00	Rp 34.501.726.380,00	Rp 35.445.090.480,00
39	Kecamatan Belakang Padang	Rp 32.307.613.984,00	Rp 33.026.984.830,00	Rp 34.879.293.180,00
40	Kecamatan Sagulung	Rp 47.358.764.075,00	Rp 44.887.767.226,00	Rp 49.030.588.003,00
41	Kecamatan Batu Ampar	Rp 31.293.241.879,00	Rp 28.474.666.028,00	Rp 29.349.438.485,00
42	Kecamatan Lubuk Baja	Rp 32.382.113.582,00	Rp 29.759.887.320,00	Rp 31.449.175.767,00
43	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp 125.240.870.397,00	Rp 89.071.029.790,00	Rp 100.547.526.487,00
	TOTAL	Rp 4.193.692.989.261,00	Rp 3.536.328.182.818,00	Rp 3.831.841.796.022,00

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pagu Anggaran Per Urusan Pemerintah Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	1,01	PENDIDIKAN	Rp 994.431.700.074,00	Rp 976.328.799.577,00	Rp 1.034.806.859.457,00
2	1,0	KESEHATAN	Rp	Rp	Rp

No	Kode	Urusan	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
	2		420.599.118.574,00	439.087.607.220,00	515.845.964.890,00
3	1,0 3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 667.927.052.147,00	Rp 319.380.613.083,00	Rp 355.111.895.714,00
4	1,0 4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 187.571.629.059,00	Rp 96.272.423.408,00	Rp 123.973.586.236,00
5	1,0 5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 72.245.245.183,00	Rp 63.159.380.869,00	Rp 67.018.073.453,00
6	1,0 6	SOSIAL	Rp 18.731.475.535,00	Rp 19.537.287.522,00	Rp 19.776.441.226,00
7	2,0 7	TENAGA KERJA	Rp 33.981.599.326,00	Rp 35.466.969.924,00	Rp 40.052.706.287,00
8	2,0 8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 20.571.324.432,00	Rp 21.417.353.022,00	Rp 14.848.867.123,00
9	2,0 9	PANGAN	Rp 13.651.550.748,00	Rp 12.389.763.984,00	Rp 12.471.192.308,00
10	2,1	PERTANAHAN	Rp 8.005.491.569,00	Rp 7.525.606.635,00	Rp 7.543.313.866,00
11	2,1 1	LINGKUNGAN HIDUP	Rp 175.071.983.863,00	Rp 135.956.045.240,00	Rp 149.818.386.615,00
12	2,1 2	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 17.807.081.597,00	Rp 17.570.377.713,00	Rp 19.374.743.105,00
13	2,1 3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 18.492.400.500,00	Rp 18.365.563.500,00	Rp 23.197.168.500,00
14	2,1 4	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 9.721.957.648,00	Rp 8.331.311.569,00	Rp 11.792.155.499,00
15	2,1 5	PERHUBUNGAN	Rp 144.396.525.994,00	Rp 119.423.197.983,00	Rp 122.778.823.367,00
16	2,1 6	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 28.205.565.393,00	Rp 30.719.780.702,00	Rp 34.358.219.621,00
17	2,1 7	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 17.362.287.818,00	Rp 16.366.187.528,00	Rp 17.434.728.344,00
18	2,1 8	PENANAMAN MODAL	Rp 18.641.337.020,00	Rp 14.914.721.068,00	Rp 15.147.736.080,00
19	2,1 9	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp 70.360.800.346,00	Rp 52.175.678.732,00	Rp 58.191.696.765,00
20	2,2	STATISTIK	Rp	Rp	Rp

N o	Ko de	Urusan	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
0			307.115.750,00	79.040.000,00	313.414.000,00
2	2,2		Rp	Rp	Rp
1	1	PERSANDIAN	113.158.500,00	76.874.000,00	76.874.000,00
2	2,2		Rp	Rp	Rp
2	2	KEBUDAYAA N	21.154.790.750,00	19.381.414.377,00	21.343.269.635,00
2	2,2		Rp	Rp	Rp
3	3	PERPUSTAKA AN	12.345.886.878,00	8.036.879.280,00	8.272.079.905,00
2	2,2		Rp	Rp	Rp
4	4	KEARSIPAN	799.964.800,00	64.307.000,00	100.378.000,00
2	3,2		Rp	Rp	Rp
5	5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.216.607.304,00	25.119.365.117,00	25.785.595.542,00
2	3,2		Rp	Rp	Rp
6	6	PARIWISATA	7.360.839.250,00	5.498.557.850,00	6.550.376.450,00
2	3,2		Rp	Rp	Rp
7	7	PERTANIAN	5.719.226.868,00	3.252.066.805,00	3.230.828.553,00
2	3,3		Rp	Rp	Rp
8	3,3	PERDAGANG AN	34.709.194.979,00	23.501.041.807,00	23.810.580.001,00
2	3,3		Rp	Rp	Rp
9	1	PERINDUSTRIAN	9.144.309.350,00	5.480.267.900,00	5.517.714.400,00
3	4,0		Rp	Rp	Rp
0	1	SEKRETARIA T DAERAH	246.777.037.619,00	230.162.224.014,00	257.877.795.635,00
3	4,0		Rp	Rp	Rp
1	2	SEKRETARIA T DPRD	121.449.819.947,00	122.982.424.484,00	140.082.435.008,00
3	5,0		Rp	Rp	Rp
2	1	PERENCANA AN	20.495.997.566,00	17.348.944.070,00	17.461.055.301,00
3	5,0		Rp	Rp	Rp
3	2	KEUANGAN	139.354.082.051,00	120.130.732.462,00	90.078.169.747,00
3	5,0		Rp	Rp	Rp
4	3	KEPEGAWAIA N	16.293.822.650,00	15.341.544.675,00	16.288.412.375,00
3	5,0		Rp	Rp	Rp
5	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.542.562.000,00	5.412.429.000,00	5.412.429.000,00
3	5,0		Rp	Rp	Rp
6	5	PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN	346.104.000,00	303.153.000,00	303.153.000,00
3	6,0		Rp	Rp	Rp
7	1	INSPEKTORA T DAERAH	46.634.164.673,00	40.927.212.816,00	39.706.982.362,00
3	7,0		Rp	Rp	Rp
8	1	KECAMATAN	415.911.307.103,00	399.770.005.092,00	425.540.168.165,00
3	8,0		Rp	Rp	Rp
9	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	125.240.870.397,00	89.071.029.790,00	100.547.526.487,00
TOTAL			Rp 4.193.692.989.261,00	Rp 3.536.328.182.818,00	Rp 3.831.841.796.022,00

Tabel 5.3 Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja per Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2024

N O	NAMA PERANGKA T DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
1	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 601.647.922.319,00	Rp 588.769.053.117,00	Rp 631.417.099.471,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		KABUPATEN/KOTA			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 392.583.487.755,00	Rp 387.523.590.460,00	Rp 403.353.603.986,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp 170.340.000,00	Rp 21.036.000,00	Rp 21.036.000,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 9.960.000,00	Rp 5.040.000,00	Rp 5.040.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp 19.990.000,00	Rp 10.080.000,00	Rp 10.080.000,00
			Rp 994.431.700.074,00	Rp 976.328.799.577,00	Rp 1.034.806.859.457,00
2	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 332.528.865.173,00	Rp 352.650.707.236,00	Rp 401.701.048.992,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 85.305.892.401,00	Rp 83.639.424.784,00	Rp 111.469.121.398,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 907.573.000,00	Rp 1.496.777.500,00	Rp 809.120.000,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 515.578.000,00	Rp 513.674.200,00	Rp 1.002.098.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 1.341.210.000,00	Rp 787.023.500,00	Rp 864.576.500,00
			Rp 420.599.118.574,00	Rp 439.087.607.220,00	Rp 515.845.964.890,00
3	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 21.933.469.795,00	Rp 20.187.115.646,00	Rp 23.628.130.260,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		KABUPATEN/KOTA			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 62.179.708.631,00	Rp 36.620.309.198,00	Rp 36.840.191.858,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 4.606.988.400,00	Rp 529.465.560,00	Rp 640.447.560,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 179.367.482.984,00	Rp 155.726.500.437,00	Rp 154.583.449.053,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 919.606.866,00	Rp 72.913.000,00	Rp 33.313.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 11.781.405.608,00	Rp 4.399.367.740,00	Rp 2.532.125.504,00
			Rp 280.788.662.284,00	Rp 217.535.671.581,00	Rp 218.257.657.235,00
4	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 55.933.976.809,00	Rp 18.757.130.386,00	Rp 19.291.392.221,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 20.480.709.576,00	Rp 13.469.906.988,00	Rp 12.579.249.920,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 59.978.315.248,00	Rp 15.006.454.248,00	Rp 17.580.555.744,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 250.181.357.450,00	Rp 54.190.464.100,00	Rp 87.176.154.754,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 564.030.780,00	Rp 420.985.780,00	Rp 226.885.840,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 58.727.498.070,00	Rp 32.444.653.484,00	Rp 32.402.365.250,00
			Rp 445.865.887.933,00	Rp 134.289.594.986,00	Rp 169.256.603.729,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT. PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 19.364.267.813,00	Rp 13.771.059.337,00	Rp 17.258.533.869,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 20.721.793.630,00	Rp 9.111.917.250,00	Rp 10.238.862.939,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 2.640.482.978,00	Rp 568.474.725,00	Rp 594.948.725,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 144.845.084.638,00	Rp 72.820.972.096,00	Rp 95.881.240.703,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 52.869.425.976,00	Rp 20.511.560.874,00	Rp 21.619.372.000,00
			Rp 240.441.055.035,00	Rp 116.783.984.282,00	Rp 145.592.958.236,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 14.823.848.084,00	Rp 12.760.207.940,00	Rp 14.450.814.242,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 880.913.000,00	Rp 298.760.000,00	Rp 298.760.000,00
		PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 2.338.707.316,00	Rp 1.501.841.316,00	Rp 1.293.779.772,00
			Rp 18.043.468.400,00	Rp 14.560.809.256,00	Rp 16.043.354.014,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 50.946.969.783,00	Rp 47.304.153.613,00	Rp 49.446.659.339,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 3.254.807.000,00	Rp 1.294.418.000,00	Rp 1.528.060.100,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
			Rp 54.201.776.783,00	Rp 48.598.571.613,00	Rp 50.974.719.439,00
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.697.969.585,00	Rp 11.368.756.771,00	Rp 12.624.476.242,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 2.885.922.000,00	Rp 2.336.413.000,00	Rp 2.459.413.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 2.285.261.950,00	Rp 3.575.010.950,00	Rp 2.248.215.608,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 1.118.000.000,00	Rp 1.586.754.801,00	Rp 1.438.564.801,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 511.654.000,00	Rp 439.854.000,00	Rp 558.704.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 232.668.000,00	Rp 230.498.000,00	Rp 447.067.575,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 215.249.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00
			Rp 37.223.876.035,00	Rp 37.902.851.022,00	Rp 42.973.609.726,00
9	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 14.525.525.688,00	Rp 12.459.008.218,00	Rp 12.570.814.331,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 18.405.523.638,00	Rp 22.265.658.706,00	Rp 26.807.315.756,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 758.713.500,00	Rp 460.458.000,00	Rp 344.133.200,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 291.836.500,00	Rp 281.845.000,00	Rp 330.443.000,00
			Rp 33.981.599.326,00	Rp 35.466.969.924,00	Rp 40.052.706.287,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 315.800.000,00	Rp 353.200.000,00	Rp 10.935.223.223,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 2.880.520.000,00	Rp 2.961.751.000,00	Rp 2.292.036.900,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 3.922.200.000,00	Rp 3.641.459.969,00	Rp 572.249.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 146.388.000,00	Rp 490.435.000,00	Rp 3.226.402.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 67.239.000,00	Rp 43.958.000,00	Rp 43.958.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 471.054.000,00	Rp 467.509.000,00	Rp 623.145.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 5.483.957.648,00	Rp 4.336.651.600,00	Rp 382.255.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 374.999.900,00	Rp 387.400.000,00	Rp 333.900.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 5.756.634.000,00	Rp 5.353.485.900,00	Rp 4.637.533.499,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 10.874.489.532,00	Rp 11.712.814.122,00	Rp 3.594.320.000,00
			Rp 30.293.282.080,00	Rp 29.748.664.591,00	Rp 26.641.022.622,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 90.012.000,00	Rp 11.067.006.684,00	Rp 90.012.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 55.434.200,00	Rp 1.154.002.600,00	Rp 55.434.200,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 741.896.392,00	Rp 92.794.000,00	Rp 741.896.392,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		VETERINER			
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 1.079.333.300,00	Rp 75.960.700,00	Rp 1.079.333.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.219.377.985,00	Rp 1.970.631.149,00	Rp 11.246.412.808,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 207.576.114,00	Rp 529.394.114,00	Rp 207.576.114,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 2.008.666.047,00	Rp 752.041.542,00	Rp 2.008.666.047,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 603.166.000,00	Rp -	Rp 272.690.000,00
			Rp 16.005.462.038,00	Rp 15.641.830.789,00	Rp 15.702.020.861,00
12	DINAS PERTANAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.736.535.516,00	Rp 6.377.260.835,00	Rp 6.800.512.066,00
		PROGRAM PENATAGUNAHAN TANAH	Rp 806.777.800,00	Rp 1.148.345.800,00	Rp 742.801.800,00
			Rp 7.543.313.316,00	Rp 7.525.606.635,00	Rp 7.543.313.866,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 17.961.961.201,00	Rp 17.298.065.874,00	Rp 18.127.531.052,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 278.295.605,00	Rp -	Rp 336.442.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 1.453.390.470,00	Rp 588.880.800,00	Rp 665.055.003,00

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Rp 546.547.000,00	Rp -	Rp 105.089.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 211.015.000,00	Rp 102.772.000,00	Rp 51.089.000,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 283.897.000,00	Rp 168.160.000,00	Rp 66.997.000,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 568.446.000,00	Rp -	Rp 56.545.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 74.005.171.100,00	Rp 70.347.091.740,00	Rp 81.140.566.660,00
			Rp 95.308.723.376,00	Rp 88.504.970.414,00	Rp 100.549.314.715,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 15.624.721.797,00	Rp 16.055.577.783,00	Rp 17.213.207.175,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 1.667.179.000,00	Rp 1.421.971.000,00	Rp 2.055.657.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 361.807.800,00	Rp 85.629.250,00	Rp 98.679.250,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 153.373.000,00	Rp 7.199.680,00	Rp 7.199.680,00
			Rp 17.807.081.597,00	Rp 17.570.377.713,00	Rp 19.374.743.105,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp 29.604.703.548,00	Rp 31.910.581.765,00	Rp 30.918.719.491,00

N O .	NAMA PERANGKA T DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 37.345.152.912,00	Rp 42.507.170.950,00	Rp 46.368.151.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 18.719.171.464,00	Rp 12.560.791.784,00	Rp 13.089.587.276,00
			Rp 85.669.027.924,00	Rp 86.978.544.499,00	Rp 90.376.458.117,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.114.528.244,00	Rp 13.690.360.577,00	Rp 14.179.144.476,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 11.980.905.454,00	Rp 10.713.626.464,00	Rp 13.094.252.588,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 7.110.131.695,00	Rp 6.315.793.661,00	Rp 7.084.822.557,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 307.115.750,00	Rp 79.040.000,00	Rp 313.414.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 113.158.500,00	Rp 76.874.000,00	Rp 76.874.000,00
			Rp 28.625.839.643,00	Rp 30.875.694.702,00	Rp 34.748.507.621,00
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.411.841.250,00	Rp 11.357.295.528,00	Rp 11.696.151.681,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 238.286.000,00	Rp -	Rp 27.765.000,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 83.044.000,00	Rp -	Rp 5.760.000,00
		PROGRAM	Rp	Rp	Rp

N O	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	483.129.200,00	-	25.319.663,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 4.010.326.000,00	Rp 3.054.335.000,00	Rp 3.779.438.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 1.135.661.368,00	Rp 1.954.557.000,00	Rp 1.900.294.000,00
			Rp 17.362.287.818,00	Rp 16.366.187.528,00	Rp 17.434.728.344,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 16.964.783.432,00	Rp 13.344.019.068,00	Rp 13.619.127.764,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 499.173.000,00	Rp 284.530.000,00	Rp 284.530.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 339.300.000,00	Rp 339.300.000,00	Rp 339.300.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 278.723.000,00	Rp 387.514.412,00	Rp 166.852.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 468.857.588,00	Rp 468.857.588,00	Rp 647.426.316,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 90.500.000,00	Rp 90.500.000,00	Rp 90.500.000,00
			Rp 18.641.337.020,00	Rp 14.914.721.068,00	Rp 15.147.736.080,00
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.711.073.546,00	Rp 8.607.626.432,00	Rp 8.997.610.825,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 1.913.309.000,00	Rp 497.085.500,00	Rp 944.444.000,00
		PROGRAM	Rp	Rp	Rp

N O	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	55.724.748.850,00	42.673.148.800,00	47.851.823.940,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 3.011.668.950,00	Rp 397.818.000,00	Rp 397.818.000,00
			Rp 70.360.800.346,00	Rp 52.175.678.732,00	Rp 58.191.696.765,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10.866.080.628,00	Rp 7.780.647.280,00	Rp 8.034.125.405,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp -	Rp -	Rp 36.071.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp -	Rp -	Rp 39.944.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 1.479.806.250,00	Rp 256.232.000,00	Rp 198.010.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 799.964.800,00	Rp 64.307.000,00	Rp 64.307.000,00
			Rp 13.145.851.678,00	Rp 8.101.186.280,00	Rp 8.372.457.905,00
21	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13.554.810.804,00	Rp 14.296.894.227,00	Rp 14.841.726.842,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 8.865.689.000,00	Rp 7.991.447.790,00	Rp 7.748.771.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 2.595.777.500,00	Rp 1.155.997.000,00	Rp 1.155.997.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 2.200.330.000,00	Rp 1.675.026.100,00	Rp 2.039.100.100,00
			Rp 27.216.607.304,00	Rp 25.119.365.117,00	Rp 25.785.595.542,00
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp 14.878.889.729,00	Rp 12.847.281.725,00	Rp 12.361.569.483,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 4.437.760.152,00	Rp 5.071.340.652,00	Rp 7.688.797.152,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 238.142.000,00	Rp 238.142.000,00	Rp 105.506.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp 1.599.998.869,00	Rp 1.224.650.000,00	Rp 1.187.397.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 2.189.656.800,00	Rp 1.086.697.400,00	Rp 1.297.470.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 1.595.321.250,00	Rp 2.083.375.450,00	Rp 2.911.105.450,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 3.575.861.200,00	Rp 2.328.485.000,00	Rp 2.341.801.000,00
			Rp 28.515.630.000,00	Rp 24.879.972.227,00	Rp 27.893.646.085,00
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 14.353.028.711,00	Rp 13.251.197.239,00	Rp 13.787.788.581,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 99.115.000,00	Rp -	Rp 13.396.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 1.151.869.168,00	Rp 498.152.968,00	Rp 499.953.040,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 17.877.464.000,00	Rp 9.189.020.000,00	Rp 8.929.940.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 343.566.500,00	Rp -	Rp 31.610.000,00

N O .	NAMA PERANGKA T DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		PROGRAM STANDARDISA SI DAN PERLINDUNGA N KONSUMEN	Rp 884.151.600,00	Rp 562.671.600,00	Rp 547.891.880,00
		PROGRAM PERENCANAA N DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI	Rp 9.144.309.350,00	Rp 5.480.267.900,00	Rp 5.517.714.400,00
			Rp 43.853.504.329,00	Rp 28.981.309.707,00	Rp 29.328.294.401,00
2 4	SEKRETARI AT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Rp 134.665.933.519,00	Rp 122.056.179.814,00	Rp 122.932.976.035,00
		PROGRAM PEMERINTAHA N DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT	Rp 110.513.314.900,00	Rp 106.518.041.000,00	Rp 133.512.286.400,00
		PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNA N	Rp 1.597.789.200,00	Rp 1.588.003.200,00	Rp 1.432.533.200,00
			Rp 246.777.037.619,0 0	Rp 230.162.224.014,0 0	Rp 257.877.795.635,0 0
2 5	SEKRETARI AT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Rp 63.027.587.143,00	Rp 63.447.589.321,00	Rp 66.674.585.156,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 58.422.232.804,00	Rp 59.534.835.163,00	Rp 73.407.849.852,00
			Rp 121.449.819.947,0 0	Rp 122.982.424.484,0 0	Rp 140.082.435.008,0 0
2 6	BADAN PERENCAN AN DAN PENELITIAN PENGEMBA NGAN PEMBANGU NAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Rp 18.006.868.036,00	Rp 15.209.620.070,00	Rp 15.624.576.301,00
		PROGRAM PERENCANAA N. PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH	Rp 2.234.360.000,00	Rp 2.016.805.000,00	Rp 1.717.615.000,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN	Rp 254.769.530,00	Rp 122.519.000,00	Rp 118.864.000,00

N O	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 346.104.000,00	Rp 303.153.000,00	Rp 303.153.000,00
			Rp 20.842.101.566,00	Rp 17.652.097.070,00	Rp 17.764.208.301,00
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 31.211.612.492,00	Rp 26.299.174.744,00	Rp 26.634.046.815,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 62.092.645.120,00	Rp 47.724.401.500,00	Rp 13.727.100.579,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 2.879.101.346,00	Rp 2.720.854.618,00	Rp 3.977.084.000,00
			Rp 96.183.358.958,00	Rp 76.744.430.862,00	Rp 44.338.231.394,00
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 36.245.431.093,00	Rp 36.880.099.600,00	Rp 38.648.072.053,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 6.925.292.000,00	Rp 6.506.202.000,00	Rp 7.091.866.300,00
			Rp 43.170.723.093,00	Rp 43.386.301.600,00	Rp 45.739.938.353,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13.806.581.650,00	Rp 13.206.020.675,00	Rp 14.268.493.375,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 2.487.241.000,00	Rp 2.135.524.000,00	Rp 2.019.919.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 4.542.562.000,00	Rp 5.412.429.000,00	Rp 5.412.429.000,00
			Rp 20.836.384.650,00	Rp 20.753.973.675,00	Rp 21.700.841.375,00
30	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 43.271.770.673,00	Rp 37.548.542.816,00	Rp 36.849.083.362,00

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		KABUPATEN/KOTA			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 1.123.636.000,00	Rp 1.163.260.000,00	Rp 1.078.927.000,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 2.238.758.000,00	Rp 2.215.410.000,00	Rp 1.778.972.000,00
			Rp 46.634.164.673,00	Rp 40.927.212.816,00	Rp 39.706.982.362,00
31	KECAMATAN BENGKONG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.773.619.200,00	Rp 1.773.619.200,00	Rp 11.267.308.620,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 12.278.585.542,00	Rp 11.887.997.967,00	Rp 3.962.099.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.941.700.000,00	Rp 2.959.700.100,00	Rp 11.773.022.776,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 12.709.784.050,00	Rp 12.713.784.050,00	Rp 5.100.770.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.822.085.000,00	Rp 1.640.717.000,00	Rp 1.942.587.000,00
					Rp 31.525.773.792,00
32	KECAMATAN NONGSA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.776.861.400,00	Rp 3.776.861.400,00	Rp 12.356.560.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 11.923.691.273,00	Rp 11.282.359.713,00	Rp 1.906.632.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.624.570.000,00	Rp 3.435.270.000,00	Rp 12.610.072.212,00

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 12.928.509.520,00	Rp 12.902.972.020,00	Rp 4.364.200.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.932.587.000,00	Rp 1.805.371.000,00	Rp 1.822.085.000,00
			Rp 34.186.219.193,00	Rp 33.202.834.133,00	Rp 33.059.549.312,00
33	KECAMATAN BATU AJI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.708.881.532,00	Rp 2.933.403.532,00	Rp 12.686.358.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 13.021.027.745,00	Rp 10.380.246.694,00	Rp 3.227.852.080,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.326.820.000,00	Rp 5.238.970.400,00	Rp 11.008.294.144,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 13.043.587.300,00	Rp 12.805.766.300,00	Rp 7.822.470.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.581.304.000,00	Rp 1.097.013.000,00	Rp 1.220.273.000,00
			Rp 36.681.620.577,00	Rp 32.455.399.926,00	Rp 35.965.247.924,00
34	KECAMATAN GALANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 20.163.648.975,00	Rp 17.884.974.681,00	Rp 16.320.036.446,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.190.918.000,00	Rp 1.190.918.000,00	Rp 19.031.566.607,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Rp 1.598.036.920,00	Rp 16.320.036.446,00	Rp 1.776.918.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		N DAN PELAYANAN PUBLIK			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 16.288.036.446,00	Rp 1.430.444.920,00	Rp 1.542.172.920,00
			Rp 39.240.640.341,00	Rp 36.826.374.047,00	Rp 38.670.693.973,00
35	KECAMATAN SEKUPANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.139.207.360,00	Rp 3.139.207.360,00	Rp 18.825.345.560,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 18.755.666.366,00	Rp 17.342.078.885,00	Rp 3.283.207.360,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.549.310.000,00	Rp 5.549.310.000,00	Rp 18.505.050.386,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 18.747.937.160,00	Rp 19.381.757.160,00	Rp 8.242.310.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.766.202.000,00	Rp 1.618.768.000,00	Rp 1.761.812.000,00
					Rp 47.958.322.886,00
36	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.639.420.400,00	Rp 70.347.091.740,00	Rp 12.221.014.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 10.575.654.866,00	Rp 13.206.020.675,00	Rp 2.781.052.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.753.060.000,00	Rp 5.564.349.850,00	Rp 11.537.964.257,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Rp 12.382.813.800,00	Rp 19.281.179.650,00	Rp 5.526.560.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2.589.365.000,00	Rp 1.449.146.000,00	Rp 2.144.125.000,00
			Rp 31.940.314.066,00	Rp 109.847.787.915,00	Rp 34.210.715.857,00
37	KECAMATAN BATAM KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.000.285.400,00	Rp 1.993.575.400,00	Rp 18.189.778.050,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 16.653.077.086,00	Rp 15.068.766.923,00	Rp 2.228.143.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.564.350.000,00	Rp 5.564.349.850,00	Rp 16.203.184.282,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 18.728.257.000,00	Rp 19.281.179.650,00	Rp 8.204.349.850,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.481.726.000,00	Rp 1.449.146.000,00	Rp 1.641.106.000,00
			Rp 44.427.695.486,00	Rp 43.357.017.823,00	Rp 46.466.561.582,00
38	KECAMATAN BULANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 14.145.336.634,00	Rp 13.206.020.675,00	Rp 14.958.616.080,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 855.730.000,00	Rp 5.564.349.850,00	Rp 1.263.730.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Rp 18.007.134.400,00	Rp 19.281.179.650,00	Rp 17.907.054.400,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		KELURAHAN			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.264.362.000,00	Rp 1.449.146.000,00	Rp 1.315.690.000,00
			Rp 34.272.563.034,00	Rp 39.500.696.175,00	Rp 35.445.090.480,00
39	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.449.522.060,00	Rp 1.509.752.060,00	Rp 15.174.332.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 1.449.522.060,00	Rp 1.509.752.060,00	Rp 1.535.333.260,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.128.306.000,00	Rp 1.128.306.000,00	Rp 15.704.035.920,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 15.213.930.800,00	Rp 15.305.114.800,00	Rp 1.684.806.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 754.453.000,00	Rp 724.969.500,00	Rp 780.786.000,00
			Rp 18.546.211.860,00	Rp 18.668.142.360,00	Rp 34.879.293.180,00
40	KECAMATAN SAGULUNG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 4.353.172.720,00	Rp 4.351.068.880,00	Rp 18.695.107.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 16.252.175.455,00	Rp 13.913.237.446,00	Rp 4.409.737.840,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.669.150.000,00	Rp 6.684.100.000,00	Rp 14.662.493.663,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Rp 18.782.311.900,00	Rp 18.782.311.900,00	Rp 9.994.600.000,00

N O .	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		PELAYANAN PUBLIK			
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.301.954.000,00	Rp 1.157.049.000,00	Rp 1.268.649.000,00
			Rp 47.358.764.075,00	Rp 44.887.767.226,00	Rp 49.030.588.003,00
4 1	KECAMATAN BATU AMPAR	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.935.305.160,00	Rp 2.935.305.160,00	Rp 9.105.580.770,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 13.412.847.749,00	Rp 10.982.271.898,00	Rp 2.498.380.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Rp 2.190.268.000,00	Rp 2.190.268.000,00	Rp 12.029.490.715,00
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 10.105.269.970,00	Rp 10.094.769.970,00	Rp 3.203.268.000,00
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2.649.551.000,00	Rp 2.272.051.000,00	Rp 2.512.719.000,00
					Rp 31.293.241.879,00
4 2	KECAMATAN LUBUK BAJA	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.887.300.560,00	Rp 1.887.300.560,00	Rp 9.048.167.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 16.188.275.122,00	Rp 13.960.396.860,00	Rp 1.817.261.760,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Rp 2.593.020.000,00	Rp 2.593.020.000,00	Rp 14.325.048.107,00
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHAN	Rp 9.129.167.900,00	Rp 9.048.167.900,00	Rp 3.798.520.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		N DAN PELAYANAN PUBLIK			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2.584.350.000,00	Rp 2.271.002.000,00	Rp 2.460.178.000,00
			Rp 32.382.113.582,00	Rp 29.759.887.320,00	Rp 31.449.175.767,00
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10.285.389.520,00	Rp 8.048.589.897,00	Rp 8.886.592.909,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 5.563.576.882,00	Rp 5.333.455.885,00	Rp 4.713.557.885,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 52.155.193.508,00	Rp 46.848.431.008,00	Rp 47.184.998.894,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 3.888.540.007,00	Rp 2.401.312.000,00	Rp 3.051.312.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 4.016.166.000,00	Rp 2.584.638.800,00	Rp 3.251.919.799,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Rp 49.332.004.480,00	Rp 23.854.602.200,00	Rp 33.459.145.000,00

N O .	NAMA PERANGKA T DAERAH	PROGRAM	RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD
		SOSIAL			
			Rp 125.240.870.397,0 0	Rp 89.071.029.790,00	Rp 100.547.526.487,0 0
		TOTAL	Rp 4.235.062.932.197 ,00	Rp 3.644.751.659.029 ,00	Rp 3.831.841.796.022 ,00

Dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024, Pemerintah Kota Batam akan melaksanakan sebanyak 207 program, 489 kegiatan, dan 1233 sub-kegiatan yang rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4 Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah RKPD				Jumlah APBD				Jumlah P-RKPD			
		Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	1	5	13	78	1	5	13	61	1	5	14	61
2	Dinas Kesehatan	1	5	21	98	1	5	21	75	1	5	19	69
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1	6	16	39	1	6	13	27	1	6	12	26
4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	2	6	12	43	2	6	11	33	2	6	11	32
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan	3	5	14	33	3	5	10	26	2	5	10	26
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	3	12	31	1	3	8	18	1	3	9	18
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	9	27	1	2	9	26	1	2	9	26
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2	8	14	40	2	8	13	34	2	8	13	34
9	Dinas Tenaga Kerja	1	4	13	22	1	4	13	20	1	4	13	20

No	Perangkat Daerah	Jumlah RKPD				Jumlah APBD				Jumlah P-RKPD			
		Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	2	10	20	42	2	10	22	41	1	10	22	41
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2	8	18	29	2	7	15	23	2	8	16	24
12	Dinas Pertanahan	1	2	7	15	1	2	5	11	1	2	5	11
13	Dinas Lingkungan Hidup	1	8	15	34	1	5	8	19	1	8	11	22
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	12	24	1	4	9	18	1	4	10	19
15	Dinas Perhubungan	1	3	16	34	1	3	15	30	1	3	15	31
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	5	10	37	3	5	9	29	1	5	10	30
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1	6	10	25	1	3	7	17	1	6	11	22

No	Perangkat Daerah	Jumlah RKPD				Jumlah APBD				Jumlah P-RKPD			
		Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	6	13	29	1	6	9	20	1	6	11	23
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	4	14	28	1	4	13	24	1	4	12	23
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	3	11	35	2	3	9	20	1	5	11	23
21	Dinas Perikanan	1	4	11	27	1	4	9	18	1	4	9	18
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	7	16	37	2	7	16	28	2	7	15	27
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	7	13	32	2	5	9	17	1	7	10	16
24	Sekretariat Daerah	1	3	19	56	1	3	19	52	1	3	19	53
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	2	14	52	1	2	14	51	1	2	14	51

No	Perangkat Daerah	Jumlah RKPD				Jumlah APBD				Jumlah P-RKPD			
		Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
26	Badan Perencanaan dan Penelitian. Pengembangan Pembangunan Daerah	2	4	46	133	2	4	15	35	1	4	15	34
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	3	13	41	1	3	13	40	1	3	13	39
28	Badan Pendapatan Daerah	1	2	7	26	1	2	7	25	1	2	7	25
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	3	11	28	2	3	11	26	1	3	11	27
30	Inspektorat Daerah	1	3	10	33	1	3	10	30	1	3	9	27
31	Kecamatan Bengkong	2	5	10	31	2	5	9	28	2	5	9	28
32	Kecamatan Nongsa	2	5	10	30	2	5	9	26	2	5	9	26
33	Kecamatan Batu Aji	2	5	10	28	2	5	11	27	2	5	11	27
34	Kecamatan Galang	1	4	10	29	1	4	8	23	2	4	8	23

No	Perangkat Daerah	Jumlah RKPD				Jumlah APBD				Jumlah P-RKPD			
		Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
35	Kecamatan Sekupang	2	5	10	32	2	5	12	33	2	5	12	33
36	Kecamatan Sungai Beduk	2	5	10	32	2	5	9	27	2	5	9	27
37	Kecamatan Batam Kota	2	5	10	32	2	5	10	28	2	5	10	28
38	Kecamatan Bulang	1	4	10	31	1	4	9	22	1	4	9	22
39	Kecamatan Belakang Padang	2	5	10	31	2	5	10	26	2	5	10	26
40	Kecamatan Sagulung	2	5	10	31	2	5	8	21	2	5	8	21
41	Kecamatan Batu Ampar	2	5	11	33	2	5	9	25	2	5	9	25
42	Kecamatan Lubuk Baja	2	5	10	32	2	5	9	28	2	5	9	28
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	6	11	26	1	6	9	20	1	6	10	21
	TOTAL	66	205	562	1606	66	196	477	1228	59	207	489	1233

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				RKPDP Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				756 Peserta Didik	756 Peserta Didik	2.307.600.000,00	1.577.500.000,00	1.577.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		2.530.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		51.965.830.864,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1.870.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		160.798.132.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		800.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		0,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Pendapatan Bagi Hasil Pajak DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1.040.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat								Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		135.185.214.032,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)						RKPd Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6 Dokumen	36.833.500,00	12.988.000,00	12.988.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	7 Dokumen	40.600.000,00	SEKRETARIAT-Perencanaan Program		
1.02.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				530 Dokumen	565 Dokumen	44.802.500,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	350 Dokumen		SEKRETARIAT-Perencanaan Program		
1.02.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				520 Dokumen	422 Dokumen	43.045.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	340 Dokumen		SEKRETARIAT-Perencanaan Program		
1.02.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.875.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	1 Dokumen		SEKRETARIAT-Keuangan		
1.02.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.830.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	1 Dokumen		SEKRETARIAT-Keuangan		
1.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.661.000,00	56.760.000,00	56.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	12 Laporan		SEKRETARIAT-Perencanaan Program		
1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	23.425.000,00	11.352.000,00	11.352.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	4 Laporan		SEKRETARIAT-Perencanaan Program		
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%			100%	100%	154.275.644.100,00	153.347.199.348,00	167.112.175.256,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	100 %	289.685.657.371,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1.225 Orangbulan	1.256 Orangbulan	153.592.064.100,00	153.347.199.348,00	167.112.175.256,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	1310 Orangbulan	289.685.657.371,00	SEKRETARIAT-Keuangan		
1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				400 Dokumen	0 Dokumen	683.580.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-		SEKRETARIAT-Keuangan		
1.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %			100 %	100 %	12.270.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	100 %	0,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	12.270.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	2 Dokumen		SEKRETARIAT-Keuangan		
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100%	100%	2.546.911.964,00	1.060.908.250,00	1.066.259.460,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	100 %	1.014.874.340,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	37.457.000,00	3.519.000,00	14.796.710,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	1 Paket	47.678.130,00	SEKRETARIAT-Umpeg		
1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6 Paket	1.426.945.964,00	739.865.800,00	836.804.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	3 Paket	567.921.310,00	SEKRETARIAT-Umpeg		
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	491.768.000,00	60.130.450,00	60.509.450,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	1 Paket	54.566.900,00	SEKRETARIAT-Umpeg		
1.02.01.2.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Paket	-	52.059.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	0 Laporan		SEKRETARIAT-Umpeg		
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	538.682.000,00	257.393.000,00	154.149.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	2 Laporan	283.658.000,00	SEKRETARIAT-Umpeg		
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%			100 %	100 %	1.371.884.000,00	0,00	267.246.416,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	100 %	823.242.000,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				36 Unit	10 Unit	673.374.000,00	0,00	24.910.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	168 Unit	223.414.000,00	SEKRETARIAT-Umpeg		
1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				67 Unit	9 Unit	698.510.000,00	0,00	107.836.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	113 Unit	599.828.000,00	SEKRETARIAT-Umpeg		
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	100 %	17.318.713.100,00	11.613.612.163,00	10.438.415.898,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	100 %	4.235.840.280,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.524.871.888,00	4.842.693.967,00	3.911.091.922,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	12 Laporan	2.129.372.400,00	SEKRETARIAT-Umpeg		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)						RKPd Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024										
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	8.204.500,00	424.534.500,00	309.223.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	9.400.000,00	KESMAS-Promkes		
1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	0 Dokumen	107.502.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Dokumen	4.153.000,00	YANKES-Yankes Primer		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	117.998.000,00	138.924.000,00	199.438.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	8 Dokumen	87.480.000,00	P2P-Survim		
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6654 Orang	6654 Orang	38.436.000,00	38.436.000,00	38.436.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	266170 Orang	15.640.000,00	KESMAS-UPL		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				266170 Orang	266170 Orang	46.588.000,00	0,00	90.529.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1200 Orang	11.880.000,00	KESMAS-UPL		
1.02.02.2.02.0024		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	0 Dokumen	7.382.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7 Dokumen	7 Dokumen	5.443.615.182,00	3.566.096.150,00	4.092.106.760,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	3.112.839.000,00	P2P-Menular Langsung-KESLING		
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2400 Dokumen	2400 Dokumen	30.376.657.000,00	22.511.904.000,00	46.708.219.524,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	33.036.046.000,00	SDK-JKN		
1.02.02.2.02.0027		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				500 Orang	0 Orang	216.189.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	266170 Orang	70.504.000,00	KESMAS-UPL		
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	138.476.000,00	62.712.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	P2P-Survim		
1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	192.043.000,00	0,00	93.085.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Dokumen	117.653.000,00	P2P-KESLING-Menular Langsung		
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2 Dokumen	1.200.000.000,00	YANKES-Yankes Primer		
1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				4 Unit	0 Unit	128.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Unit	22.706.000,00	YANKES-Fasyankes Mutu		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				2 Laporan	2 Laporan	2.730.000,00	9.265.000,00	9.265.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2 Laporan	9.460.000,00	P2P-Survim		
1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah				2 Dokumen	0 Dokumen	52.024.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2 Dokumen	7.296.000,00	P2P-Survim		
1.02.02.2.02.0038		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				5 Unit	5 Unit	57.306.000,00	51.530.000,00	29.480.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3455 Orang	3455 Orang	358.310.000,00	358.208.000,00	358.208.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	4350 Orang	176.000.000,00	P2P-Menular Langsung-KESLING		
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				25736 Orang	25736 Orang	449.845.000,00	467.700.000,00	467.392.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	25736 Orang	433.402.000,00	P2P-Menular Langsung-KESLING		
1.02.02.2.02.0043		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tetapan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	108.688.000,00	108.688.000,00	21.088.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	21 Tatanan	62.800.000,00	KESMAS-Promkes		
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	0,00	6.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	KESMAS-Promkes		
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi	90 %			90 %	90 %	363.577.000,00	9.015.000,00	166.335.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	90 %	11.170.000,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	363.577.000,00	9.015.000,00	166.335.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2 Dokumen	11.170.000,00	SEKRETIARAT-Perencanaan Program		
1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Terakreditasi	100%			100 %	100 %	357.486.000,00	94.016.000,00	94.016.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	100 %	68.664.000,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakti Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan Dilindaklanjuti Perizinan				16 Unit	17 Unit	35.780.000,00	35.780.000,00	35.780.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	40 Unit	3.102.000,00	YANKES-Yankes Primer
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				20 Unit	21 Unit	3.168.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	0 Unit		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NIM) Pelayanan kesehatan				20 Unit	21 Unit	315.568.000,00	52.098.000,00	52.098.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	21 Unit	54.916.000,00	YANKES-Yankes Primer dan Yankes Rujukan
	1.02.02.2.04.0004	Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	2 Dokumen	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Dokumen	10.646.000,00	YANKES-Rujukan
10	1	02	03																
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter Dokter Gigi Bidan Perawat Kesmas Kesling Gizi Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	100%			90 %	90 %	717.573.000,00	1.496.777.500,00	809.120.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		100 %	149.724.000,00	
	1.02.03.2.01	Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik (SIP) sesuai ketentuan	35%			25 %	25 %	16.852.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	30 %	2.967.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	0 Dokumen	4.914.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	0 Dokumen		DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	0 Dokumen	11.938.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	4 Dokumen	2.967.000,00	SDK-SDMK
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	100%			80 %	80 %	167.132.000,00	266.702.000,00	134.192.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	90 %	25.391.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	206 Orang	10.574.000,00	SDK-SDMK
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	17.132.000,00	266.702.000,00	134.192.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	2 Dokumen	14.817.000,00	SDK-SDMK
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas memiliki kompetensi sesuai dengan standar telah memiliki sertifikat uji kompetensi	60%			50 %	50 %	533.589.000,00	1.230.075.500,00	674.928.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	55 %	121.366.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				60 Orang	60 Orang	533.589.000,00	1.230.075.500,00	674.928.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten / kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	62 Orang	121.366.000,00	SDK-SDMK
11	1	02	04																
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	80%			70 %	70 %	515.578.000,00	513.674.200,00	1.002.098.000,00						75 %	541.066.000,00	
	1.02.04.2.01	Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar dan persyaratan	22%			22 %	22 %	80.854.000,00	80.854.000,00	63.730.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	22 %	63.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0 Dokumen	30 Dokumen	80.854.000,00	80.854.000,00	63.730.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-BOKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	30 Dokumen	63.730.000,00	SDK-Farikes
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		34%			32 %	32 %	8.420.000,00	842.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	34%	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				25 Dokumen	-	8.420.000,00	842.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	0 Dokumen		DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang sudah kaji	70%			70 %	70 %	155.129.000,00	155.129.000,00	246.387.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	70 %	246.387.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				30 Dokumen	30 Dokumen	155.129.000,00	155.129.000,00	246.387.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-BOKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	122 Dokumen	246.387.000,00	SDK-Farikes
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	7%			5 %	5 %	92.012.000,00	9.201.200,00	498.467.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	6 %	37.435.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	92.012.000,00	9.201.200,00	498.467.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Dokumen	37.435.000,00	P2P-KESLING
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat dan ketentuan	80%			80 %	80 %	179.163.000,00	267.648.000,00	193.514.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	80 %	193.514.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minum Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minum Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				26 Unit	26 Unit	179.163.000,00	267.648.000,00	193.514.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-BOKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	116 Unit	193.514.000,00	SDK-Faralikes	
12	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu Posbindu dan Posyandu remaja) aktif	39%								33 %	374.691.000,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	50%			40 %	40 %	341.609.000,00	251.349.000,00	387.757.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	45 %	3.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	341.609.000,00	251.349.000,00	387.757.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	4 Dokumen	3.300.000,00	KESMAS-Promkes	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tangga berBPHS; Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas	80% 70%			70 % 50 %	70 % 50 %	310.334.500,00	309.960.000,00	269.075.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	75% 60 %	254.738.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	269.449.500,00	269.075.000,00	269.075.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	4 Dokumen	39.600.000,00	KESMAS-Promkes	
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150000 Keluarga	0 Keluarga	40.885.000,00	40.885.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK Non Fisik-Dinas BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	160000 Keluarga	215.138.000,00	KESMAS-Promkes	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	80%			70 %	70 %	584.474.500,00	112.151.000,00	112.151.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	75 %	116.653.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	5 Dokumen	584.474.500,00	112.151.000,00	112.151.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	4 Dokumen	116.653.000,00	KESMAS-Promkes	
									134.307.648.640,00	162.779.003.932,00	193.800.207.300,00							191.000.207.300,00		
1									134.307.648.640,00	162.779.003.932,00	193.800.207.300,00							191.000.207.300,00		
#									134.307.648.640,00	162.779.003.932,00	193.800.207.300,00							191.000.207.300,00		
#									134.117.648.640,00	159.081.384.868,00	190.102.588.236,00						100 %	187.302.588.236,00		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%			100 %	100 %	58.687.768.445,00	71.413.806.228,00	78.046.034.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		100 %	78.038.777.291,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				430 Orang/bulan	502 Orang/bulan	58.525.448.445,00	71.413.806.228,00	78.046.034.650,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		450 orang/bulan	78.038.777.291,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	-	162.320.000,00	0,00	-						-	-	-	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	100 %	2.887.948.579,00	3.667.578.640,00	1.959.711.204,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		100 %	3.216.968.563,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.887.948.579,00	3.360.000.000,00	1.700.288.084,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	2.954.132.563,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	307.578.640,00	259.423.120,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		-	262.836.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	100 %	72.541.931.616,00	84.000.000.000,00	110.096.842.382,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		100 %	106.046.842.382,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	72.541.931.616,00	84.000.000.000,00	110.096.842.382,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		1 Unit Kerja	106.046.842.382,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
#									-	3.697.619.064,00	3.697.619.064,00						-	3.697.619.064,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Unit Layanan RSUD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	1 Unit			-	1 Unit	-	3.697.619.064,00	3.697.619.064,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		-	3.697.619.064,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	11 Unit	0,00	3.697.619.064,00	3.697.619.064,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB; Pengusutan-Penunanan AKI dan AKB; DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		-	3.697.619.064,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
#									90 %	-	190.000.000,00						-	-	-	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD memiliki Kompetensi Sesuai dengan Standar	100%			100 %	-	190.000.000,00	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		-	-	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				4 Orang	-	190.000.000,00	0,00	-	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.		-	-	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	
									1.560.828.313,00	2.829.911.497,00	2.971.629.248,00							3.189.497.996,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2634 Orang	2731 Orang	12.100.000,00	22.440.000,00	20.680.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2640 Orang	16.720.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3040 Orang	1139 Orang	4.400.000,00	1.760.000,00	3.960.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	3040 Orang	2.640.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	18.360.000,00	501.094.000,00	501.032.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	500.743.200,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.760.000,00	0,00		Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.400.000,00	18.040.000,00	18.844.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	18.856.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.640.000,00	15.620.000,00	35.552.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	15.625.350,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	44.330.000,00	105.820.000,00	90.756.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	65.924.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	90.398.679,00	177.147.000,00	177.297.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	186.222.450,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				-	1 Laporan	0,00	880.000,00	1.100.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				85 Orang	85 Orang	6.820.000,00	5.280.000,00	5.816.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2640 Orang	5.824.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	58 Orang	0,00	2.420.000,00	2.200.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	3040 Orang	2.200.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	44.000.000,00	5.280.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	5.280.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	44.880.000,00	74.440.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	35.552.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
#	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu Posbindu dan Posyandu remaja) aktif		39%			25%	25%	22.490.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00							33 %	5.280.000,00		
1.02.05.2.01	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Gernas		50%			40 %	-	15.840.000,00	-	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	45 %	5.280.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					1 Dokumen	-	15.840.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2 Dokumen	5.280.000,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Gernas Persentase Rumah tangga berBPHS		80% 70%			70 % 50 %	-	6.650.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					1 Dokumen	-	6.650.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif		80%			-	70 %	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00							-		UPTD PUSKESMAS BATU AJI	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	2 Dokumen	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang; Kota Batam, Batu Aji, Kibing; Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS BATU AJI		
									752.852.505,00	1.300.181.424,00	1.347.110.989,80								1.307.138.278,00		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								752.852.505,00	1.300.181.424,00	1.347.110.989,80								1.307.138.278,00		
#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								752.852.505,00	1.300.181.424,00	1.347.110.989,80								1.307.138.278,00		
#	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%			100%	100%	455.664.558,00	652.992.424,00	699.921.989,80								100 %	659.949.278,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%			100 %	100 %	36.255.200,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.				-	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	-	6.614.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur			-	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKPDP Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPDP 2024									
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1178 Orang	729 Orang	24.170.000,00	14.960.000,00	8.320.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1139 Orang	17.164.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1125 Orang	725 Orang	660.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1087 Orang	3.680.400,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1076 Orang	694 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1041 Orang	3.300.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5000 Orang	3518 Orang	14.060.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	4839 Orang	6.160.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6634 Orang	5889 Orang	13.860.000,00	26.840.000,00	26.840.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	6439 Orang	18.480.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34467 Orang	25990 Orang	51.590.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	33153 Orang	25.080.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1811 Orang	2125 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1811 Orang	6.468.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				188 Orang	34 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	43 Orang	2.640.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				951 Orang	1082 Orang	3.740.000,00	3.300.000,00	19.800.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1323 Orang	6.160.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1098 Orang	451 Orang	1.320.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1098 Orang	4.400.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	4 Dokumen	19.550.000,00	159.420.000,00	159.358.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	168.276.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	0 Dokumen	2.190.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	19.520.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	2 Dokumen	18.590.000,00	10.890.000,00	11.110.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	23.760.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	5 Dokumen	21.230.000,00	28.798.000,00	28.848.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	14.300.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	13 Dokumen	14.300.000,00	141.460.000,00	134.750.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	57.970.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	5 Dokumen	71.262.947,00	135.606.000,00	135.668.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	148.090.600,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	7.665.000,00	7.665.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	440.000,00	1.100.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Laporan	440.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Orang	222 Orang	3.520.000,00	13.200.000,00	4.950.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				44 Orang	60 Orang	440.000,00	880.000,00	880.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	0 Orang	880.000,00	0,00	-	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	22.000.000,00	22.220.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	13.200.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	4 Dokumen	0,00	64.680.000,00	71.050.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	32.110.000,00	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	
#		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	39%			25 %	25 %	3.275.000,00	6.600.000,00	4.180.000,00									
1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	50%			40 %	-	3.275.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2078 Orang	2078 Orang	440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2009 Orang	1.540.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1989 Orang	1989 Orang	660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1922 Orang	660.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9239 Orang	9239 Orang	31.440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	8941 Orang	43.700.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12257 Orang	9799 Orang	8.250.000,00	51.040.000,00	51.040.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	11896 Orang	51.040.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63684 Orang	63684 Orang	5.830.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	61255 Orang	3.570.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3346 Orang	3346 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	3346 Orang	440.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				348 Orang	348 Orang	880.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	79 Orang	440.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1757 Orang	1801 Orang	6.600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2445 Orang	7.700.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2028 Orang	751 Orang	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2028 Orang	8.800.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.430.000,00	178.668.000,00	174.954.400,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	3 Dokumen	168.794.400,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	6.575.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.680.000,00	20.460.000,00	20.460.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	4 Dokumen	20.460.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	43.780.000,00	50.160.000,00	62.700.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	5 Dokumen	58.740.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	64.270.000,00	119.915.000,00	115.610.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	17 Dokumen	125.180.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	67.195.670,00	134.987.000,00	139.234.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	6 Dokumen	148.471.600,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	7.326.000,00	7.287.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				-	1 Laporan	0,00	660.000,00	660.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2 Laporan	660.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	9.240.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				478 Orang	478 Orang	1.100.000,00	0,00	64.220.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	61.820.000,00	9.240.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
##		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					-	25%	0,00	12.500.000,00	4.250.000,00								
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif				-	80%	0,00	12.500.000,00	4.250.000,00								
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 Dokumen	0,00	12.500.000,00	4.250.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG
		UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG							1.525.080.542,00	1.800.618.482,00	1.932.154.906,23							1.864.526.444,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.525.080.542,00	1.800.618.482,00	1.932.154.906,23							1.864.526.444,00	
##		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.525.080.542,00	1.800.618.482,00	1.932.154.906,23							1.864.526.444,00	
##		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100%	100%	1.194.280.362,00	1.342.235.942,00	1.473.772.366,23						100 %	1.406.143.904,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKPD Perubahan 2024	17		18	19,00	20
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				592 Orang	615 Orang	7.620.000,00	15.240.000,00	15.240.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	823 Orang	7.620.000,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	3 Dokumen	28.980.000,00	40.470.560,00	40.328.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	34.417.720,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	5 Dokumen	7.620.000,00	0,00	0,00						-	-	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	15.240.000,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	4 Dokumen	28.520.000,00	100.521.940,00	100.521.940,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	86.001.940,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	5 Dokumen	43.940.000,00	73.300.000,00	73.300.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	54.360.000,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	4 Dokumen	97.629.180,00	96.622.740,00	96.764.700,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	4 Dokumen	122.653.520,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				161 Orang	127 Orang	6.050.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	169 Orang	880.000,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	4 Dokumen	0,00	45.800.000,00	45.800.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	53.420.000,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
#	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu Posbindu dan Posyandu remaja) aktif		39%			25%	25%	3.885.000,00	30.420.500,00	30.420.500,00						33 %	9.602.560,00				
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif		80%			-	80%	3.885.000,00	30.420.500,00	30.420.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	75 %	9.602.560,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	2 Dokumen	3.885.000,00	30.420.500,00	30.420.500,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2 Dokumen	9.602.560,00	UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG			
		UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU							1.160.505.167,00	1.919.827.428,00	2.006.397.775,00							1.966.530.306,00				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.160.505.167,00	1.919.827.428,00	2.006.397.775,00							1.966.530.306,00				
#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.160.505.167,00	1.919.827.428,00	2.006.397.775,00							1.966.530.306,00				
#	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %			100 %	100 %	780.391.057,00	1.143.935.178,00	1.230.505.525,00						100 %	1.190.638.056,00				
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%			100 %	100 %	12.507.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur			UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU			
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	-	12.507.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur				UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU			
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%			100 %	100 %	10.670.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur		0,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU			
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	-	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur				UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU			
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					13 Unit	-	9.170.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur				UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD		100%			100 %	100 %	757.214.057,00	1.143.935.178,00	1.230.505.525,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	100 %	1.190.638.056,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	757.214.057,00	1.143.935.178,00	1.230.505.525,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Unit Kerja	1.190.638.056,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
	#	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %					368.249.110,00	772.372.250,00	772.372.250,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		772.372.250,00			
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	21 Puskesmas			21 Puskesmas	-	9.240.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.01.0024		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				42 Keluarga	-	9.240.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling sesuai standar Cakupan UHC	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 %					359.009.110,00	772.372.250,00	772.372.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	772.372.250,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1192 Orang	940 Orang	21.595.000,00	5.280.000,00	9.120.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1192 Orang	9.120.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	940 Orang	0,00	13.640.000,00	13.640.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1529 Orang	13.640.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7034 Orang	4562 Orang	12.560.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	6807 Orang	440.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9331 Orang	7636 Orang	24.640.000,00	27.500.000,00	29.260.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	9056 Orang	27.500.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48472 Orang	33718 Orang	51.920.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	46624 Orang	330.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2574 Orang	2757 Orang	5.940.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2574 Orang	220.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				265 Orang	45 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	60 Orang	220.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1338 Orang	1752 Orang	8.865.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1341 Orang	19.800.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	0 Dokumen	3.520.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	12 Dokumen	24.190.000,00	270.186.250,00	261.316.400,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	290.116.400,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	9.240.000,00	7.920.000,00	10.340.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	7.920.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1.02.02.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	12 Dokumen	16.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	19,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	39.820.000,00	33.660.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	36.740.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	-	4.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	12 Dokumen	20.960.000,00	136.950.000,00	128.700.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	132.550.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	93.719.110,00	150.258.000,00	150.327.850,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	157.785.850,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	7.458.000,00	7.458.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				-	12 Laporan	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Laporan	1.320.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				18 Orang	18 Orang	3.960.000,00	7.920.000,00	11.550.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	383 Orang	7.920.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	29.760.000,00	29.240.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	26.160.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.02.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2646 Dokumen	0,00	54.560.000,00	66.640.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	39.600.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
##		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu Posbindu dan Posyandu remaja) aktif	39%			25 %	25 %	11.865.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00						33 %	3.520.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.05.2.01		Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Gernas	50%			40 %	-	5.990.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	45 %	3.520.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	-	5.990.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2 Dokumen	3.520.000,00	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	80%			70 %	70 %	5.875.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	5.875.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama ; Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU
1																			
##																			
##																			
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	100 %	9.757.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	-	9.757.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%			100 %	100 %	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	-	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	100 %	1.302.409.330,00	1.658.292.920,00	1.779.909.912,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	100 %	1.990.512.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.302.409.330,00	1.658.292.920,00	1.779.909.912,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	1 Unit Kerja	1.990.512.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKPDP Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)					-	12 Laporan	0,00	939.500,00	880.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Masyarakat Kota Batam	-		UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP	
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Masyarakat Kota Batam	641 Orang	2.200.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP	
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	4.400.000,00	5.720.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	5.500.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP	
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	102.960.000,00	102.060.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	91.600.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP	
		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG								873.125.354,00	1.303.344.028,00							1.495.997.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								873.125.354,00	1.303.344.028,00							1.495.997.000,00		
##		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								873.125.354,00	1.303.344.028,00							1.495.997.000,00		
##		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	100 %		581.205.650,00	468.957.028,00							661.610.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			100 %	100 %		115.275.800,00	16.900.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	-		21.272.000,00	4.994.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	-		74.929.500,00	10.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Ugang		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	-		19.074.300,00	1.906.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Ugang		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%			100 %	100 %		34.274.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	-		12.974.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Ugang		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	-		21.300.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%			100 %	100 %		76.320.000,00	39.130.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit		35.350.000,00	35.350.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Ugang		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	-		2.000.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Ugang		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				61 Unit	0 Unit		38.970.000,00	3.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Aparatur	-		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	100 %		355.335.850,00	412.926.528,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Masyarakat Kota Batam	100 %	661.610.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		355.335.850,00	412.926.528,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Ugang	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	"Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat."	Masyarakat Kota Batam	1 Unit Kerja	661.610.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	
##		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %										834.387.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKPDP Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				74 Orang	15 Orang	10.560.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	17 Orang	3.960.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				375 Orang	458 Orang	2.640.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	523 Orang	10.560.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	12 Dokumen	11.882.000,00	137.868.000,00	128.688.600,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	143.220.600,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	12 Dokumen	9.460.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	7.700.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	12 Dokumen	31.240.000,00	29.304.000,00	28.908.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	26.532.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	12 Dokumen	37.900.000,00	98.340.000,00	98.340.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	95.920.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	12 Dokumen	65.674.412,00	115.379.000,00	118.499.400,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	146.987.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				-	12 Laporan	0,00	440.000,00	440.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Laporan	440.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				102 Orang	94 Orang	14.740.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	102 Orang	8.800.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	14 Orang	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	432 Orang	3.080.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	1.320.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	67.320.000,00	76.695.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	33.000.000,00	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
#		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	39%			25 %	-	1.645.000,00	0,00	0,00						25 %	-		
1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	50%			40 %	-	1.645.000,00	0,00	0,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	-	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	-	1.645.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	-	UPTD PUSKESMAS SAMBAU	
									1.080.695.543,00	1.502.806.504,00	1.649.789.309,00							1.954.465.009,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.080.695.543,00	1.502.806.504,00	1.649.789.309,00							1.954.465.009,00		
#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.080.695.543,00	1.502.806.504,00	1.649.789.309,00							1.954.465.009,00		
#		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	100 %	704.001.993,00	928.417.504,00	1.075.400.309,00						100 %	1.380.076.009,00		
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100%	100%	12.883.000,00	1.287.000,00	0,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTING	
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.883.000,00	1.287.000,00	0,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTING	
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%			100 %	100 %	35.350.000,00	35.350.000,00	36.990.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTING	
1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.350.000,00	35.350.000,00	36.990.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTING	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	100 %	655.768.993,00	891.780.504,00	1.038.410.309,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	100 %	1.380.076.009,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTING		
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	655.768.993,00	891.780.504,00	1.038.410.309,00		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Unit Kerja	1.380.076.009,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTING	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)						RKPDP Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	12 Dokumen	6.380.000,00	8.030.000,00	9.130.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	9.130.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	12 Dokumen	3.960.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	12 Dokumen	74.140.000,00	37.116.000,00	37.034.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	5 Dokumen	37.116.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7 Dokumen	12 Dokumen	34.540.000,00	132.000.000,00	130.900.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	130.900.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	75.525.550,00	126.372.000,00	126.464.800,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	131.797.800,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	5.415.000,00	5.415.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				-	12 Laporan	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Laporan	1.760.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				462 Orang	357 Orang	8.580.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	462 Orang	10.560.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	8 Orang	0,00	880.000,00	880.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1863 Orang	880.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	6.380.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	94.600.000,00	85.040.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	64.240.000,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
##		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	39%			25 %	-	5.740.000,00	0,00	0,00										
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	80%			70 %	-	5.740.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	-	5.740.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG		
		UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS							1.725.250.141,00	2.854.705.894,00	3.385.972.893,00								3.301.472.816,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.725.250.141,00	2.854.705.894,00	3.385.972.893,00								3.301.472.816,00		
##		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.725.250.141,00	2.854.705.894,00	3.385.972.893,00								3.301.472.816,00		
##		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	100 %	1.389.999.233,00	2.102.876.894,00	2.634.143.893,00							100 %	2.549.643.816,00		
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	-	14.995.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS		
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	-	14.995.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS		
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%			100 %	-	3.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-			
1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				2 Unit	-	3.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS		
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	100 %	1.372.004.233,00	2.102.876.894,00	2.634.143.893,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	100 %	2.549.643.816,00			
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.372.004.233,00	2.102.876.894,00	2.634.143.893,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Unit Kerja	2.549.643.816,00	UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				610 Orang	103 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	138 Orang	6.600.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3080 Orang	3255 Orang	7.590.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	4286 Orang	6.600.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3554 Orang	1358 Orang	880.000,00	880.000,00	2.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	3554 Orang	3.300.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	12 Dokumen	18.920.000,00	509.137.000,00	508.017.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	474.266.200,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	12 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	12 Dokumen	16.060.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	7.700.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	12 Dokumen	64.910.000,00	45.760.000,00	45.760.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	64.152.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	12 Dokumen	15.180.000,00	162.030.000,00	160.490.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	162.030.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	12 Dokumen	86.661.777,00	194.842.000,00	196.555.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	205.140.800,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	4 Dokumen	0,00	12.870.000,00	12.276.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	220.000,00	220.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Laporan	220.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				837 Orang	837 Orang	1.320.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	15 Orang	3.300.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKPDP Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024									
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3554 Orang	1358 Orang	1.100.000,00	440.000,00	660.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	10 Orang	3.300.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI	
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	29.700.000,00	29.700.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	22.880.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI	
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	59.380.000,00	59.380.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas; Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi; Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Taman Balai; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	27.060.000,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI	
##		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	39%			25%	-	9.135.000,00	0,00	0,00						-	0,00		
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	80%			80%	-	9.135.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	0,00	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI	
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	-	9.135.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering; Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI	
		UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE							657.563.107,00	815.245.803,00	834.596.922,00							829.866.543,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							657.563.107,00	815.245.803,00	834.596.922,00							829.866.543,00		
##		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							657.563.107,00	815.245.803,00	834.596.922,00							829.866.543,00		
##		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100%	100%	346.512.165,00	368.875.803,00	388.226.922,00							100 %	383.496.543,00	
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100%	-	57.889.800,00	2.911.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	0,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE	
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	-	17.293.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; Kota Batam, Galang, Rempang Cate		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE	
1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	-	27.601.000,00	2.752.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; Kota Batam, Galang, Rempang Cate		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE	
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	-	12.995.800,00	159.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; Kota Batam, Galang, Rempang Cate		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE	
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%			100%	-	23.440.000,00	730.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	0,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE	
1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	-	23.440.000,00	730.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; Kota Batam, Galang, Rempang Cate		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100%	100%	265.182.365,00	365.234.803,00	388.226.922,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	100 %	383.496.543,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE	
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	265.182.365,00	365.234.803,00	388.226.922,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Unit Kerja	383.496.543,00	UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE	
##		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 % 100 %			100 % 100 %									100 % 100 %	446.370.000,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							13	14		15	16	17	18	19.00	20
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	11														
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3086 Orang	-	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning, Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau, Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang, Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1882 Orang	220.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2954 Orang	-	220.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning, Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau, Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang, Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1801 Orang	4.400.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13723 Orang	-	12.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning, Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau, Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang, Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	9134 Orang	440.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18206 Orang	15289 Orang	13.640.000,00	55.000.000,00	19.580.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning, Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau, Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang, Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	15289 Orang	19.580.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				94587 Orang	-	2.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	67495 Orang	8.800.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				517 Orang	-	3.520.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	89 Orang	2.200.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2610 Orang	2811 Orang	18.480.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2811 Orang	3.960.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3012 Orang	-	1.760.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	3012 Orang	440.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	6 Dokumen	16.720.000,00	248.050.000,00	232.133.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	4 Dokumen	236.423.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	-	8.425.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2 Dokumen	4.880.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	7 Dokumen	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	8 Dokumen	8.800.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				8 Dokumen	12 Dokumen	110.220.000,00	106.810.000,00	118.250.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	75.350.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	12 Dokumen	42.240.000,00	156.640.000,00	156.640.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	183.040.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	5 Dokumen	82.517.380,00	151.290.000,00	151.387.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	143.757.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	10.560.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	440.000,00	440.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	747 Orang	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	747 Orang	7.920.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	6 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	8 Dokumen	0,00	19.800.000,00	38.600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piyau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	40.580.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR						
									1.663.083.865,00	2.792.173.809,00	3.011.231.246,00								3.205.752.805,00						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.663.083.865,00	2.792.173.809,00	3.011.231.246,00								3.205.752.805,00						
#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.663.083.865,00	2.792.173.809,00	3.011.231.246,00								3.205.752.805,00						
#		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	100 %	1.318.416.004,00	1.977.570.809,00	2.196.628.246,00								2.391.149.805,00						
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	-	4.995.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	0,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			13			14	15		16	17		18	19,00	20
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				127 Orang	-	2.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	100 Orang	1.320.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3647 Orang	3861 Orang	5.500.000,00	7.920.000,00	8.800.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	3114 Orang	6.380.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3619 Orang	1610 Orang	1.760.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2583 Orang	3.520.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	12 Dokumen	6.030.000,00	233.740.000,00	235.391.400,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	230.111.400,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	5.940.000,00	12.100.000,00	8.800.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	8.800.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	12 Dokumen	134.860.000,00	21.560.000,00	16.588.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	17.028.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	12 Dokumen	11.880.000,00	157.960.000,00	161.040.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	171.820.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	89.237.861,00	158.203.000,00	158.343.600,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	158.283.600,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	7.740.000,00	7.740.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	660.000,00	660.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Laporan	660.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				960 Orang	991 Orang	6.160.000,00	2.640.000,00	3.300.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	960 Orang	2.200.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	2.640.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	99.440.000,00	97.580.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi; Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai; Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	62.280.000,00	UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI				
		UPTD PUSKESMAS GALANG							1.142.441.505,00	1.507.775.304,00	1.637.546.005,00								2.078.103.000,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.142.441.505,00	1.507.775.304,00	1.637.546.005,00								2.078.103.000,00				
#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.142.441.505,00	1.507.775.304,00	1.637.546.005,00								2.078.103.000,00				
#		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	100 %	791.602.330,00	908.834.304,00	1.038.605.005,00						100 %	1.478.162.000,00					
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%			100 %	-	6.121.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	0,00					
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	-	6.121.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kai/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS GALANG				
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	-	17.823.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	0,00	UPTD PUSKESMAS GALANG				
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	-	17.823.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kai/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS GALANG				
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%			100 %	-	2.700.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	0,00	UPTD PUSKESMAS GALANG				
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				2 Unit	-	2.700.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kai/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS GALANG				

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKPD Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024									
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	110.663.275,00	119.360.000,00	119.967.600,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	132.801.600,00	UPTD PUSKESMAS GALANG	
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	-	0,00	3.700.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		-	-	UPTD PUSKESMAS GALANG	
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				91 Orang	82 Orang	11.690.000,00	20.540.000,00	20.540.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	372 Orang	12.200.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG	
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	143.280.000,00	151.410.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Dokumen	36.370.000,00	UPTD PUSKESMAS GALANG	
#		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu Posbindu dan Posyandu remaja) aktif	39%			-	25%	0,00	13.460.000,00	6.160.000,00						-	0,00		
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	80%			-	70%	0,00	13.460.000,00	6.160.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		-	0,00	UPTD PUSKESMAS GALANG	
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	13.460.000,00	6.160.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	-	-	UPTD PUSKESMAS GALANG	
		UPTD PUSKESMAS SEKUPANG							1.788.612.164,00	2.597.560.953,00	2.614.740.510,00							2.685.766.163,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.788.612.164,00	2.597.560.953,00	2.614.740.510,00							2.685.766.163,00		
#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.788.612.164,00	2.597.560.953,00	2.614.740.510,00							2.685.766.163,00		
#		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100%	100%	1.448.318.800,00	1.868.802.953,00	1.885.982.510,00						100 %	1.957.008.163,00		
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100%	-	25.736.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	0,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG	
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	-	25.736.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG	
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			-	100 %	0,00	0,00	20.779.557,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	0,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG	
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	0,00	20.779.557,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG	
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%			100%	-	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	0,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG	
1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	-	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100%	100%	1.418.982.800,00	1.865.202.953,00	1.865.202.953,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	100 %	1.957.008.163,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG	
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.418.982.800,00	1.865.202.953,00	1.865.202.953,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Unit Kerja	1.957.008.163,00	UPTD PUSKESMAS SEKUPANG	
#		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan Kesehatan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		340.293.364,00	722.343.000,00	722.343.000,00						100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	728.758.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15172 Orang	15843 Orang	7.920.000,00	62.260.000,00	56.320.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2691 Orang	33.440.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7810 Orang	-	15.400.000,00	2.640.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2693 Orang	2.640.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4267 Orang	-	4.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2695 Orang	4.050.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	-	4.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2701 Orang	3.300.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2246 Orang	3048 Orang	6.160.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	2703 Orang	16.500.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	12 Dokumen	21.780.000,00	290.940.000,00	290.871.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	269.641.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	2.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	5.500.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	37.620.000,00	36.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	34.540.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	12 Dokumen	140.250.000,00	152.460.000,00	153.780.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	183.480.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	79.540.671,00	150.737.000,00	150.816.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	150.091.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	6.450.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				-	3 Laporan	0,00	440.000,00	440.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	1 Laporan	660.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				642 Orang	642 Orang	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	642 Orang	2.200.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.640.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	2.640.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	73.700.000,00	74.630.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Masyarakat Kota Batam	12 Dokumen	29.615.000,00	UPTD PUSKESMAS BOTANIA
		UPTD INSTALASI FARMASI							1.020.664.400,00	222.854.400,00	506.977.250,00							1.347.721.185,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.020.664.400,00	222.854.400,00	506.977.250,00							1.347.721.185,00	
#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.020.664.400,00	222.854.400,00	506.977.250,00							1.347.721.185,00	
#		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100%	100%	751.622.000,00	102.654.400,00	278.762.250,00						100 %	1.102.439.185,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100%	100%	110.844.000,00	11.084.400,00	10.912.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	100 %	73.839.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.390.000,00	139.000,00	134.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	1 Paket	2.324.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	92.480.000,00	9.248.000,00	9.088.250,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	4 Paket	51.004.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	1 Paket	4.994.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.974.000,00	1.197.400,00	1.190.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	1 Paket	15.517.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%			100%	-	510.458.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	100 %	292.448.985,00	UPTD INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	-	448.120.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 03. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan Bermartabat.	Aparatur	-	-	UPTD INSTALASI FARMASI	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024								
1			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	53 Orang/bulan	12.107.209.647,00	13.101.067.294,00	14.371.460.436,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-		12.564.844.283,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												599.200.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	367.742.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	673.924.196,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	88.712.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		368.036.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	279.030.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		305.888.196,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	875.676.000,00	523.168.000,00	863.254.200,00			-	-		1.108.260.500,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.615.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19.184.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	157.921.000,00	140.611.000,00	130.258.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		358.376.500,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	70.790.000,00	19.895.000,00	19.895.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		78.850.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	221.840.000,00	70.152.000,00	45.691.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		221.840.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	95 Laporan	410.510.000,00	288.430.000,00	663.330.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		430.010.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.191.801.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	2.280.195.665,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	114.289.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		750.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	1.077.512.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.530.195.665,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.322.201.148,00	844.940.352,00	916.948.808,00			-	-	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	1.400.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	492.920.000,00	329.160.000,00	424.920.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		550.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	829.281.148,00	515.780.352,00	492.028.808,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		850.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	100 %	783.740.000,00	737.440.000,00	787.020.000,00			-	-	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	735.562.987,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	518.480.000,00	518.480.000,00	568.060.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		450.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	22 Unit	60.960.000,00	14.660.000,00	14.660.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		81.862.987,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	204.300.000,00	204.300.000,00	204.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		203.700.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100 %	100 %	4.980.500.000,00	4.980.500.000,00	6.689.446.816,00			-	-	Masyarakat Hinterland di Kota Batam	5.900.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.980.500.000,00	4.980.500.000,00	6.689.446.816,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-		5.900.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
98	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	49.61 %	49.61 %	62.179.708.631,00	36.620.309.198,00	36.840.191.858,00			-	-		88.048.863.156,00		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1300 jiwa	1300 jiwa	62.179.708.631,00	36.620.309.198,00	36.840.191.858,00			-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Masyarakat Hinterland di Kota Batam	88.048.863.156,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	999.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland		1.997.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Desik	5 Liter/Desik	16.443.523.840,00	2.782.215.000,00	2.782.215.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland		19.558.413.505,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									-					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland			48.489.166.112,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland			17.685.573.830,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
99	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland			318.709.709,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK								-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		8.362.279.716,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland			312.279.716,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland			8.050.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
100	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola								-				232.152.376.425,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang dilayani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)								-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat di Kota Batam		232.152.376.425,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			148.422.771.342,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			6.920.308.160,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			75.239.948.403,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			1.569.348.520,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
101	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi								-				1.253.335.276,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina								-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat di Kota Batam		728.226.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			354.410.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			373.816.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam								-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat di Kota Batam		325.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan						Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			325.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat di Kota Batam		200.109.276,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUJANG	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									-						

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			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, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		438.000.991,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.06	0004	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, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		202.189.497,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.06	0005	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	26.290.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		47.866.636,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	0 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		8.751.645,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.06	0009	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, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		730.610.419,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang terlaksana	-		100 %	100 %	34.674.063.000,00	456.772.000,00	292.960.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		2.859.338.307,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			11 Unit	0 Unit	4.203.365.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		54.697.781,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			19 Unit	0 Unit	21.842.237.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		1.700.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	272.793.000,00	30.385.000,00	21.630.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		178.253.991,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			114 Unit	114 Unit	2.165.086.000,00	426.387.000,00	271.330.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		726.386.535,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	6.190.582.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	1.601.752.548,00	1.581.892.548,00	1.529.973.600,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		1.975.082.009,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.08	0002	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, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		1.021.100.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.08	0004	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, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		953.982.009,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-		100 %	100 %	968.704.600,00	733.254.600,00	734.044.600,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		1.333.841.585,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	95.028.000,00	66.548.000,00	70.308.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		166.147.792,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			32 Unit	32 Unit	600.168.000,00	474.728.000,00	495.368.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		96.024.993,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.09	0006	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, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		114.221.122,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 01 2.09	0009	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, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		957.447.678,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
104	1 03 02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir Persentase penanganan lokasi abrasi pantai			100 71 %	100 71 %	20.480.709.576,00	13.469.906.988,00	12.579.249.920,00						14.840.253.501,00		
1	03 02 2.01		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	-		100 m & 33000 m	0 m & 33000 m	20.480.709.576,00	13.469.906.988,00	12.579.249.920,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		14.840.253.501,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 02 2.01	0081	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		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		3.957.638.479,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 02 2.01	0093	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-			9.700.354.272,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
1	03 02 2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun			0,56 KM	0 KM	5.310.709.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		1.182.260.750,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
105	1 03 06		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						45.450.000.000,00		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	03 06 2.01	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		17.580.555.744,00			02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		45.450.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 06 2.01 0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1591 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	13.822.919.000,00	4.483.144.000,00	7.043.255.566,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		23.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 06 2.01 0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	18.850.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 06 2.01 0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				585 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.911.688.000,00	992.770.000,00	992.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		250.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 06 2.01 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				5187 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	21.487.046.000,00	5.797.228.000,00	5.858.292.918,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		18.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 06 2.01 0030	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 06 2.01 0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				58900 Sistem Drainase Perkotaan	16 Sistem Drainase Perkotaan	3.306.662.248,00	3.233.312.248,00	3.186.237.260,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		3.200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
106	1 03 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					184.727.526.737,00			
1	03 10 2.01	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			02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		184.727.526.737,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 10 2.01 0029	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 10 2.01 0032	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		41.754.409.067,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 10 2.01 0033	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		35.859.868.125,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 10 2.01 0034	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		4.221.923.202,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				2,52 Jembatan	0 Jembatan	11.967.197.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		15.729.643.192,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 10 2.01 0041	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		77.656.402.215,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				19 KM	917,5145 KM	250.000.000,00	250.000.000,00	677.945.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		250.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
1	03 10 2.01 0046	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		8.255.280.936,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		
107	1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengujian yang dilakukan				67 %	67 %	564.030.780,00	420.985.780,00	226.885.840,00					502.451.989,00			

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	244.082.000,00	208.030.000,00	208.030.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		269.346.454,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	1.370.928.999,00	764.070.000,00	913.770.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		878.682.958,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.280.000,00	40.280.000,00	44.040.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		44.741.124,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	762.625.000,00	696.150.000,00	846.150.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		680.947.022,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	35 Unit	37.740.000,00	27.640.000,00	23.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		41.919.812,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0	388.769.999,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55.537.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0	141.514.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55.537.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
116	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	75 % 3 Kecamatan	75 % 3 Kecamatan	880.913.000,00	298.760.000,00	298.760.000,00						927.753.503,00		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 %	100 %									437.020.670,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	3 Dokumen	0	147.419.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		377.960.920,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang	47.689.000,00	47.689.000,00	47.689.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		59.059.750,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	95 %	95 %	458.124.000,00	213.521.000,00	213.521.000,00						139.595.773,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	240 Keluarga	300 Keluarga	335.425.000,00	213.521.000,00	213.521.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	25 Kawasan	0	122.699.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		139.595.773,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	227.681.000,00	37.550.000,00	37.550.000,00						351.137.060,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	0	110.931.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		136.374.332,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Orang	10 Orang	116.750.000,00	37.550.000,00	37.550.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		214.762.728,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
117	1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	2.338.707.316,00	1.501.841.316,00	1.293.779.772,00						3.759.534.568,00		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	100 %	100 %	1.785.232.316,00	1.038.701.316,00	830.639.772,00						3.168.840.423,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	134.965.000,00	73.347.000,00	73.347.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		249.071.074,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	192.767.316,00	192.767.316,00	167.055.772,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.164.502.534,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	137.399.000,00	64.898.000,00	50.644.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		375.363.576,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang	0	168.096.000,00	168.096.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		322.144.092,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	66 Unit	161 Unit	711.615.000,00	539.593.000,00	539.593.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57.759.147,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	300 Keluarga	0	420.390.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-			100 %	100 %	37.345.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		161.072.046,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	-			1 Dokumen	0	37.345.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		161.072.046,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-			100 %	100 %	536.130.000,00	463.140.000,00	463.140.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		429.622.059,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05 04 2.04 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-			395 Orang	200 Orang	211.150.000,00	201.980.000,00	201.980.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		161.168.689,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05 04 2.04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-			64 Desa/Kelurahan	64 Desa/Kelurahan	324.980.000,00	261.160.000,00	261.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		268.453.410,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									54.201.776.783,00	48.598.571.613,00	50.974.719.439,00								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									54.201.776.783,00	48.598.571.613,00	50.974.719.439,00								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									54.201.776.783,00	48.598.571.613,00	50.974.719.439,00								
118	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	50.946.969.783,00	47.304.153.613,00	49.446.659.339,00								
1	05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	29.220.868.111,00	27.917.314.678,00	30.569.971.499,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam				31.924.414.996,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			189 Orang/bulan	204 Orang/bulan	29.160.208.111,00	27.917.314.678,00	30.569.971.499,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU/ Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			31.860.754.996,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			324 Dokumen	324 Dokumen	60.660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63.660.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Layanan Administrasi Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	-			100 %	100 %	1.344.089.000,00	977.740.000,00	952.508.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam				1.251.508.321,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-			2 Paket	2 Paket	1.344.089.000,00	977.740.000,00	952.508.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.251.508.321,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	760.099.000,00	121.258.287,00	155.459.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam				620.510.533,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	17.055.000,00	1.250.000,00	2.306.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.699.461,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			7 Paket	7 Paket	256.006.000,00	31.967.250,00	35.377.250,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			142.228.551,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			3 Paket	2 Paket	269.088.000,00	32.420.000,00	32.420.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			187.196.285,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			3 Paket	3 Paket	46.194.000,00	13.355.037,00	27.671.950,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53.849.164,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.997.420,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			4 Laporan	12 Laporan	164.556.000,00	36.866.000,00	52.284.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			221.539.652,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	744.905.000,00	123.236.000,00	166.580.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam				864.342.562,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			806.916.830,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			93 Unit	10 Unit	214.090.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28.601.632,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			68 Unit	14 Unit	530.815.000,00	117.446.000,00	160.790.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28.824.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	18.452.836.172,00	17.906.794.648,00	17.309.970.640,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam				20.555.489.401,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			37 Laporan	12 Laporan	203.160.000,00	197.142.000,00	197.142.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			243.921.321,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			72 Laporan	12 Laporan	18.249.676.172,00	17.709.652.648,00	17.112.828.640,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.311.568.080,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dalam Kondisi Baik	-	-	-	100 %	100 %	424.172.500,00	257.810.000,00	292.170.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	1.776.395.666,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	80.760.000,00	80.760.000,00	88.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80.760.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	139.270.000,00	139.270.000,00	157.110.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		497.761.665,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	24 Unit	50.370.000,00	17.180.000,00	17.180.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		28.624.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	153.772.500,00	20.600.000,00	29.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.169.249.901,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
119	05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada				100 %	100 %	3.254.807.000,00	1.294.418.000,00	1.528.060.100,00						4.394.722.344,00		
1	05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	-	-	-	100 % 75 %	100 % 75 %	2.432.251.000,00	1.083.368.000,00	1.307.825.700,00					Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam	3.269.675.573,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		53.690.682,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.01 0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	1 Dokumen	194.252.000,00	39.398.000,00	39.398.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		148.581.847,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berruansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				42 Orang	15 Orang	232.574.000,00	72.780.000,00	71.085.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		281.733.291,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.01 0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		53.690.682,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.01 0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				100 laporan	12 laporan	410.465.000,00	79.730.000,00	180.845.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		163.939.128,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.01 0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				54 Laporan	12 Laporan	1.202.750.000,00	376.250.000,00	396.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.004.982.186,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani/ Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		53.690.682,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.01 0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				9 Unit	129 Unit	342.210.000,00	490.210.000,00	594.747.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.449.367.075,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	-	-	-	100 %	100 %	726.946.000,00	179.180.000,00	188.364.400,00				Masyarakat Kota Batam	997.082.547,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 02 2.02 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				11 Laporan	3 Laporan	74.140.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		71.387.131,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	233.256.000,00	29.850.000,00	39.034.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		244.442.937,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.02 0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				30 Laporan	12 Laporan	419.550.000,00	135.260.000,00	135.260.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		681.252.479,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	-	-	-	6.31 %	6.04 %	95.610.000,00	31.870.000,00	31.870.000,00				Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	127.964.224,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				3 Laporan	1 Laporan	95.610.000,00	31.870.000,00	31.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		127.964.224,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									36.528.620.785,00	37.223.268.772,00	42.973.699.726,00							46.695.977.155,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									18.036.220.285,00	18.857.705.272,00	18.919.632.800,00							23.947.280.655,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									18.036.220.285,00	18.857.705.272,00	18.919.632.800,00							23.947.280.655,00	
120	1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	11.639.670.285,00	11.310.457.471,00	12.384.724.416,00						12.458.579.514,00		
1	06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	93.662.000,00	69.393.000,00	100.564.000,00						88.666.500,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	06 01 2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	93.662.000,00	69.393.000,00	100.564.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.666.500,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-		100 Persen	100 Persen	8.434.308.017,00	8.851.490.572,00	9.023.443.426,00			-	-			9.425.911.966,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	8.328.888.017,00	8.851.490.572,00	9.023.443.426,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			9.285.911.966,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			14 Dokumen	-	105.420.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	-	110.400.000,00	0,00	0,00			-	-			110.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			3 Paket	-	110.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	349.697.250,00	310.285.000,00	300.285.000,00			-	-			478.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	8.316.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	94.709.250,00	46.000.000,00	46.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	39.648.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	51.748.000,00	45.004.000,00	45.004.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			36 Laporan	36 Laporan	153.476.000,00	153.476.000,00	153.476.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-		100 Persen	100 Persen	712.887.000,00	164.328.000,00	221.670.000,00			-	-			550.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	-	481.010.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			15 Unit	15 Unit	93.787.000,00	0,00	43.833.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			8 Unit	44 Unit	138.090.000,00	164.328.000,00	177.837.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	1.227.004.020,00	1.071.880.900,00	1.044.128.260,00			-	-			1.243.852.048,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	450.585.600,00	385.220.400,00	385.220.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.225.600,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	776.418.420,00	686.660.500,00	658.907.860,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			843.626.448,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-		100 Persen	100 Persen	711.711.998,00	843.079.999,00	1.694.633.730,00			-	-			561.648.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	2 Unit	80.960.000,00	80.960.000,00	44.240.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.960.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya			4 Unit	4 Unit	160.352.000,00	160.352.000,00	197.462.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.689.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50 Unit	50 Unit	84.300.000,00	64.000.000,00	110.150.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06 01 2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	386.099.998,00	537.767.999,00	1.342.781.730,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
121	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif				100 %	100 %	2.885.922.000,00	2.336.413.000,00	2.459.413.000,00						19.00	5.187.638.930,00	
	1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	-			100 Persen	100 Persen	2.885.922.000,00	2.336.413.000,00	2.459.413.000,00							5.187.638.930,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 02 2.03 0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				98 Orang	98 Orang	1.522.788.000,00	1.362.956.000,00	1.520.456.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.733.169.250,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 02 2.03 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	173.410.000,00	170.430.000,00	170.430.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			185.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	10 Lembaga	1.075.000.000,00	688.992.000,00	654.492.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.102.527.590,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 02 2.03 0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Sertifikat	36 Sertifikat	114.724.000,00	114.035.000,00	114.035.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			166.942.090,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
122	1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	-			1.90.18% 2.90.18 %	1.90.18% 2.90.18 %	1.648.306.000,00	2.953.728.000,00	1.631.159.008,00							2.546.294.556,00	
	1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	-			10,9 % 75 % 85,7 % 92,6 %	10,9 % 75 % 85,7 % 92,6 %	1.648.306.000,00	2.953.728.000,00	1.631.159.008,00			01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-			2.546.294.556,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				360 Orang	360 Orang	352.665.000,00	281.000.000,00	261.082.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			535.036.750,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	91.100.000,00	86.100.000,00	82.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			124.230.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 04 2.01 0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	122.518.000,00	563.203.000,00	361.242.008,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				550 Orang	550 Orang	647.061.000,00	615.283.000,00	559.654.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			1.069.259.500,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	15 Orang	74.867.000,00	74.867.000,00	74.867.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			141.290.780,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	360.095.000,00	1.333.275.000,00	292.214.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			476.477.526,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
123	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)				79.01 %	79.01 %	1.118.000.000,00	1.586.754.801,00	1.438.564.801,00							2.215.975.655,00	
	1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu	-			100 Persen	100 Persen	1.118.000.000,00	1.586.754.801,00	1.438.564.801,00			01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-			2.215.975.655,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 05 2.02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				31320 Orang	31320 Orang	927.000.000,00	918.764.000,00	918.764.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			2.165.975.655,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 05 2.02 0003	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				56 Keluarga	56 Keluarga	191.000.000,00	667.990.801,00	519.800.801,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
124	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana				100 %	100 %	511.654.000,00	439.854.000,00	558.704.000,00							600.000.000,00	
	1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	-			100 Persen	100 Persen	511.654.000,00	439.854.000,00	558.704.000,00			01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-			600.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punguisian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	511.654.000,00	439.854.000,00	558.704.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			600.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
125	1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana				89.66 %	89.66 %	232.668.000,00	230.498.000,00	447.067.575,00							938.792.000,00	
	1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara	-			89.66 Persen	89.66 Persen	232.668.000,00	230.498.000,00	447.067.575,00							938.792.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				45 Makam	45 Makam	159.686.000,00	157.516.000,00	374.085.575,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			793.792.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1 06 07 2.01 0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	72.982.000,00	72.982.000,00	72.982.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.492.400.500,00	18.365.563.500,00	23.197.168.500,00							22.748.696.500,00	
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							18.492.400.500,00	18.365.563.500,00	23.197.168.500,00							22.748.696.500,00	
126	2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya				93.75 %	93.75 %	215.249.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00							244.386.500,00	
	2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	-			12 Kelurahan	12 Kelurahan	215.249.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00							244.386.500,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2 13 04 2.01 0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				3 Dokumen	3 Dokumen	215.249.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			244.386.500,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				102 Unit	102 Unit	137.260.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.340.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.628.529.569,00	764.677.629,00	764.677.629,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			421.387.575,00	DINAS TENAGA KERJA	
131	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32 %	18.32 %	18.405.523.638,00	22.265.658.706,00	26.807.315.756,00								18.584.693.082,00	
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	-	-	-	-	-								8.347.622.397,00	
2	07	03	2.01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi															
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		815 Orang	1188 Orang	8.347.621.958,00	12.223.917.868,00	16.611.306.018,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			8.347.622.397,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	-	-	-	-	-								620.668.895,00	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		10 Lembaga	10 Lembaga	432.150.000,00	432.150.000,00	258.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			620.668.895,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	-	-	-	-	-								9.616.401.790,00	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		821 Dokumen	686 Dokumen	9.625.751.680,00	9.609.590.838,00	9.937.109.738,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			9.616.401.790,00	DINAS TENAGA KERJA	
132	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ditempatkan	52 Persen	52 Persen	758.713.500,00	460.458.000,00	344.133.200,00								443.681.524,00	
					Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan AKAd dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi	-	-	-	-	-								118.088.524,00	
2	07	04	2.01		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan															
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	151.675.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			118.088.524,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	-	-	-	-	-								221.908.000,00	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		1200 Orang	1200 Orang	121.908.000,00	121.908.000,00	121.908.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			121.908.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja															
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		800 Orang	-	298.255.500,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan penyebaran informasi perlindungan CPMI dan PMI	-	-	-	-	-								103.685.000,00	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		100 Orang	100 Orang	188.550.000,00	188.550.000,00	70.550.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			103.685.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
133	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan	98 Persen	98 Persen	291.836.500,00	281.845.000,00	330.443.000,00								156.850.629,00	
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	-	-	-	-	-								79.749.289,00	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penguapan															
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Penguapan		10 Laporan	10 Laporan	210.000.000,00	190.628.000,00	239.603.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				79.749.289,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	-	-								77.101.340,00	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	1 Lembaga	81.836.500,00	91.217.000,00	90.840.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				77.101.340,00	DINAS TENAGA KERJA
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				30.293.282.080,00	29.748.664.591,00	26.641.022.622,00								19.352.405.052,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.293.282.080,00	29.748.664.591,00	26.641.022.622,00								19.352.405.052,00	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				20.571.324.432,00	21.417.353.022,00	18.075.369.123,00								13.262.197.556,00	
134	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	10.874.489.532,00	11.712.814.122,00	10.935.233.223,00								9.310.885.037,00	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-									8.393.024.287,00
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/bulan	44 Orang/bulan	9.098.597.922,00	10.753.519.772,00	10.127.609.873,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			8.393.024.287,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		7 Dokumen	-	54.250.000,00	0,00	0,00								0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					80.805.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.460.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
135	2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam Persentase perempuan yang dibina dan berhasil			11,60%	11,40 %	11,40 %	86000000	34.859.900,00	34.859.900,00						617.000.000,00		
2	08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Dibina dan Berhasil			80%	75 %	70%	5670634000	5.318.626.000,00	2.257.177.000,00			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			152.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 02 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			210 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	86.000.000,00	34.859.900,00	34.859.900,00			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			152.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina				75 %	75 %	5.670.634.000,00	5.318.626.000,00	2.257.177.000,00			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			465.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 02 2.02 0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	5.670.634.000,00	5.318.626.000,00	2.257.177.000,00			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			465.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
136	2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan				100 %	100 %	471.054.000,00	467.509.000,00	572.249.000,00						297.565.000,00		
2	08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				40 %	40 %	320.000.000,00	389.944.000,00	494.684.000,00		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat		220.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				57 Dokumen	57 Dokumen	320.000.000,00	389.944.000,00	494.684.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		220.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti/diujuk				30 %	30 %	151.054.000,00	77.565.000,00	77.565.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat		77.565.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan	Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Layanan	17 Layanan	151.054.000,00	77.565.000,00	77.565.000,00		DAX NonFisk-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		77.565.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
137	2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam			5,5	4,75 %	4,75 %	2.880.520.000,00	2.961.751.000,00	3.226.402.000,00						2.046.312.519,00		
2	08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif			85%	75 %	75 %	2.880.520.000,00	2.961.751.000,00	3.226.402.000,00						2.046.312.519,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 04 2.01 0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.880.520.000,00	2.961.751.000,00	3.226.402.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.046.312.519,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
138	2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG			85%	75 %	75 %	67.239.000,00	43.958.000,00	43.958.000,00						190.000.000,00		
2	08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap			85%	75 %	75 %	67.239.000,00	43.958.000,00	43.958.000,00			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			190.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 05 2.01 0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			264 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	67.239.000,00	43.958.000,00	43.958.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		190.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
139	2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak			830 Skor	800 Skor	800 Skor	374.999.900,00	387.400.000,00	623.145.000,00						310.000.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 08 06 2.01	Pelebangan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nopemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standar PHA	-		75 %	68 %	68 %	374.999.900,00	387.400.000,00	623.145.000,00			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			310.000.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 08 06 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebangan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebangan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	374.999.900,00	387.400.000,00	623.145.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		310.000.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
140	2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan			100%	100%	100 %	146.388.000,00	490.435.000,00	382.255.000,00						490.435.000,00			
	2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti/Dinjuruk	-		75%	65%	65 %	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat	101.500.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 08 07 2.01 0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			40 Orang	40 Orang	40 Orang	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		101.500.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	-		65%	65 %	65 %	146.388.000,00	319.915.000,00	211.735.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat	319.915.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 08 07 2.02 0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan			59 Layanan	55 Orang	55 Orang	146.388.000,00	162.000.000,00	53.820.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		162.000.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02 0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	55 Orang	0,00	157.915.000,00	157.915.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		157.915.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti/Dinjuruk	-			-	65 %	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat	69.020.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 08 07 2.03 0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
	2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							9.721.957.648,00	8.331.311.569,00	8.565.753.499,00						6.090.207.496,00			
141	2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK				50 %	50 %	315.800.000,00	353.200.000,00	333.900.000,00						358.200.000,00			
	2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengkomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	-			50 %	50 %	50.000.000,00	40.000.000,00	20.700.000,00						45.000.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 02 2.01 0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	40.000.000,00	20.700.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45.000.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	-			45 %	45 %	265.800.000,00	313.200.000,00	313.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	313.200.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 02 2.02 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	64.200.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		60.000.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	129.600.000,00	253.200.000,00	253.200.000,00			DAK Non Fisik-BOKB-BOKB			253.200.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 02 2.02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			12 Dokumen	12 Dokumen	-	72.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		0,00		DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				20 Unit	-	957.420.000,00	1.051.974.000,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-KB	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1 Laporan	-	69.300.000,00	0,00	0,00			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB		70%	70 %	70 %	210.500.000,00	158.650.000,00	158.650.000,00			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			158.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas												158.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		13 Kampung	12 Kampung	13 Kampung	210.500.000,00	158.650.000,00	158.650.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			158.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
143	2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		65 %	55 %	55 %	3.922.200.000,00	3.641.459.969,00	3.594.320.000,00						2.447.329.896,00		
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	100 %	100 %	3.922.200.000,00	3.641.459.969,00	3.594.320.000,00				03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			2.447.329.896,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		20 Unit	20 Unit	20 Unit	360.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	94.259.969,00	47.120.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			94.259.969,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		350 Orang	350 Orang	350 Orang	3.427.200.000,00	3.427.200.000,00	3.427.200.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			2.233.069.927,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		350 Orang	350 Orang	350 Orang	3.427.200.000,00	3.427.200.000,00	3.427.200.000,00						2.233.069.927,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					19.370.777.616,00	15.641.830.789,00	15.702.020.861,00						23.984.081.496,00		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.651.550.748,00	12.389.763.984,00	12.471.192.308,00						14.123.191.497,00		
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					13.651.550.748,00	12.389.763.984,00	12.471.192.308,00						14.123.191.497,00		
144	2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			100 %	100 %	11.591.062.498,00	11.067.006.684,00	11.246.412.808,00						12.353.399.711,00		
2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %	9.259.371.624,00	9.458.052.206,00	9.778.404.964,00						9.747.726.270,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												9.741.647.331,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			48 Orang/bulan	51 Orang/bulan	9.198.911.624,00	9.458.052.206,00	9.778.404.964,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			9.741.647.331,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	-	60.460.000,00	0,00	0,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.078.939,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	100 %	256.117.750,00	96.505.750,00	67.531.000,00						257.421.130,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	1 Paket	8.599.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.881.051,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	8.599.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00						8.881.051,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Paket	5 Paket	104.785.750,00	49.413.750,00	37.321.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			107.621.999,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	104.785.750,00	49.413.750,00	37.321.000,00						107.621.999,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	1 Paket	27.113.000,00	7.600.000,00	4.780.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.709.743,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	27.113.000,00	7.600.000,00	4.780.000,00						20.709.743,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.866.463,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00						3.866.463,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	112.020.000,00	34.188.000,00	20.126.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			116.341.874,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	112.020.000,00	34.188.000,00	20.126.000,00						116.341.874,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	-	199.180.000,00	0,00	0,00						285.157.022,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												285.157.022,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			15 Unit	-	199.180.000,00	0,00	0,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			285.157.022,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100 %	100 %	1.657.623.124,00	1.352.378.728,00	1.228.286.844,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	19,00	1.704.190.856,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	238.652.400,00	238.652.400,00	238.652.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	232.142.443,00	238.652.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1.418.970.724,00	1.113.726.328,00	989.634.444,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.472.048.413,00	1.418.970.724,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-	-	-	100 %	100 %	218.770.000,00	160.070.000,00	172.190.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	358.904.433,00	218.770.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	3 Unit	3 Unit	155.510.000,00	150.580.000,00	165.260.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	112.750.359,00	155.510.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	20 Unit	20 Unit	24.450.000,00	7.950.000,00	5.430.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	22.339.564,00	24.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	2 Unit	2 Unit	38.810.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	223.814.510,00	38.810.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
145	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	-	-	-	2.608,00 kkal per kapita per hari	2.608,00 kkal per kapita per hari	1.798.771.700,00	1.154.002.600,00	1.079.333.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.478.367.021,00	1.798.771.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	-	-	-	152,6 Kg/kapita/tahun	152,6 Kg/kapita/tahun	171.471.100,00	83.606.000,00	83.606.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	190.150.732,00	171.471.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	171.471.100,00	83.606.000,00	83.606.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	190.150.732,00	171.471.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlah cad pangan pemda per 100 ton x 100%)	-	-	-	40 %	40 %	374.000.000,00	170.000.000,00	95.330.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	388.216.289,00	374.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 03 2.02 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	40 Ton	5,6 Ton	374.000.000,00	170.000.000,00	95.330.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	388.216.289,00	374.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	-	-	-	12 Kecamatan	12 Kecamatan	1.253.300.600,00	900.396.600,00	900.396.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	900.000.000,00	1.253.300.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 03 2.04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1.253.300.600,00	900.396.600,00	900.396.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	900.000.000,00	1.253.300.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
146	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan	-	-	-	62,50 %	62,50 %	165.789.600,00	92.794.000,00	90.012.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	191.995.659,00	165.789.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun	-	-	-	100 %	100 %	102.001.500,00	70.374.000,00	67.592.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	111.131.276,00	102.001.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 04 2.01 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	102.001.500,00	70.374.000,00	67.592.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	111.131.276,00	102.001.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah keluhan rentan pangan/jumlah keluhan x 100%)	-	-	-	6,25 %	6,25 %	63.788.100,00	22.420.000,00	22.420.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	80.864.383,00	63.788.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 04 2.02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	63.788.100,00	22.420.000,00	22.420.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	80.864.383,00	63.788.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
147	2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	-	-	-	88 %	88 %	95.926.950,00	75.960.700,00	55.434.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	99.429.106,00	95.926.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (jumlah sampel yang diuji ke Lab/jumlah sampel yang diuji x 100%)	-	-	-	45 %	45 %	95.926.950,00	75.960.700,00	55.434.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Tarjaganya Konektaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	99.429.106,00	95.926.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09 05 2.01 0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	29 Dokumen	23 Dokumen	95.926.950,00	75.960.700,00	55.434.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	99.429.106,00	95.926.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.719.226.868,00	3.252.066.805,00	3.230.828.553,00						9.860.889.999,00	5.719.226.868,00	
148	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) Jumlah produksi ternak sapi				4 95 % ekor	4 95 % ekor	2.515.330.000,00	1.970.631.149,00	2.008.666.047,00						6.124.241.704,00	2.515.330.000,00	
3	27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	-	-	-	34947 Ton	34947 Ton	2.467.094.000,00	1.961.011.149,00	1.999.046.047,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.716.881.704,00	2.467.094.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	2.467.094.000,00	1.961.011.149,00	1.999.046.047,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.716.881.704,00	2.467.094.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	-	-	-	15 Ekor	15 Ekor	48.236.000,00	9.620.000,00	9.620.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.407.360.000,00	48.236.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27 02 2.05 0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	48.236.000,00	9.620.000,00	9.620.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.407.360.000,00	48.236.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
149	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)				266 ton per tahun	266 ton per tahun	1.520.328.800,00	529.394.114,00	207.576.114,00						1.750.000.000,00	1.520.328.800,00	
3	27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah RPH yang dipelihara	-	-	-	2 Unit	2 Unit	1.520.328.800,00	529.394.114,00	207.576.114,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.750.000.000,00	1.520.328.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27 03 2.02 0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	-	-	2 Unit	2 Unit	1.520.328.800,00	529.394.114,00	207.576.114,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.750.000.000,00	1.520.328.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
150	3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)				90 %	90 %	1.080.402.068,00	752.041.542,00	741.896.392,00						1.136.648.295,00	1.080.402.068,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
3	27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)	-			90 %	90 %	119.347.968,00	33.680.292,00	33.680.292,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	124.204.937,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	27 04 2.01	0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				6 Wilayah	6 Wilayah	119.347.968,00	33.680.292,00	33.680.292,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	124.204.937,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD, Puskesmas	-			1200 Kali	1200 Kali	900.380.100,00	718.361.250,00	708.216.100,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	27 04 2.03	0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	12 Laporan	500.361.800,00	420.058.300,00	420.058.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	27 04 2.03	0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	400.018.300,00	298.302.950,00	288.157.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	-	60.674.000,00	0,00	0,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	62.443.358,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	27 04 2.04	0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik				15 Unit Usaha	-	60.674.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	62.443.358,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
151	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan				10 %	10 %	603.166.000,00	0,00	272.690.000,00						850.000.000,00		
3	27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	-			80 %	80 %	603.166.000,00	0,00	272.690.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	27 07 2.01	0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	-	54.475.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	27 07 2.01	0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	200 Unit	516.111.000,00	0,00	272.690.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	27 07 2.01	0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				15 Unit	15 Unit	32.580.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.005.491.569,00	7.525.606.635,00	7.543.313.866,00						9.122.635.176,00		
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							8.005.491.569,00	7.525.606.635,00	7.543.313.866,00						9.122.635.176,00		
152	2 10 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	6.886.571.569,00	6.377.260.835,00	6.800.512.066,00						8.122.635.176,00		
2	10 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-			100 %	100 %	6.254.568.669,00	5.908.564.335,00	6.314.327.566,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Pertanahan Kota Batam	7.037.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				392 Orang/bulan	439 Orang/bulan	6.214.648.669,00	5.908.564.335,00	6.314.327.566,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		6.993.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	-	39.920.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		44.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-			100 %	-	22.410.000,00	0,00	0,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Pertanahan Kota Batam	265.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	-	22.410.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		45.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		220.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-			100 %	100 %	261.182.900,00	255.626.500,00	273.114.500,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Pertanahan Kota Batam	420.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.285.000,00	13.285.000,00	13.285.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		26.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	97.626.900,00	95.757.500,00	95.757.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		180.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	20.186.000,00	17.699.000,00	17.699.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		21.000.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		10.800.000,00	DINAS PERTANAHAN	
2	10 01 2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	32 Laporan	125.285.000,00	125.285.000,00	142.773.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		182.200.000,00	DINAS PERTANAHAN	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	10 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	-			100 %	-	134.450.000,00	0,00	0,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Pertanahan Kota Batam		120.260.176,00	DINAS PERTANAHAN
2	10 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	15.710.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			24.260.176,00	DINAS PERTANAHAN
2	10 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	7 Unit	118.740.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			96.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2	10 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang tupoksi SKPD	-			100 %	100 %	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Pertanahan Kota Batam		25.875.000,00	DINAS PERTANAHAN
2	10 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2 Laporan	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			25.875.000,00	DINAS PERTANAHAN
2	10 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	-			100 %	100 %	201.060.000,00	200.170.000,00	200.170.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Pertanahan Kota Batam		254.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
2	10 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	5 Unit	180.180.000,00	180.180.000,00	180.180.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			230.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
2	10 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	27 Unit	19.980.000,00	19.090.000,00	19.090.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			23.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2	10 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			1.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
153	2 10 10	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas				77,33 %	77,33 %	1.118.920.000,00	1.148.345.800,00	742.801.800,00							1.000.000.000,00	
2	10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas	-			66,67 %	66,67 %	1.118.920.000,00	1.148.345.800,00	742.801.800,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2	10 10 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				159 Dokumen	150 Dokumen	1.118.920.000,00	1.148.345.800,00	742.801.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							94.538.982.095,00	88.504.970.414,00	100.549.314.715,00							154.240.525.931,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							94.538.982.095,00	88.504.970.414,00	100.549.314.715,00							154.240.525.931,00	
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							94.538.982.095,00	88.504.970.414,00	100.549.314.715,00							154.240.525.931,00	
154	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana				100 %	100 %	17.192.219.920,00	17.298.065.874,00	18.127.531.052,00							4.085.440.304,00	
2	11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	-			100 %	100 %	13.962.800.172,00	15.238.288.862,00	15.984.370.972,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			113.110.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	93 Orang/bulan	0,00	15.238.288.862,00	15.984.370.972,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	-	153.480.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			113.110.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlaksana	-			100 %	-	199.612.000,00	0,00	0,00			-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	-	199.612.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlaksana	-			100 %	100 %	572.502.500,00	100.546.000,00	313.152.000,00			-	-			657.576.220,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	-	15.456.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	119.490.500,00	63.532.000,00	61.856.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			163.086.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	-	4.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	-	72.553.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	4 Laporan	360.203.000,00	37.014.000,00	251.296.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			494.489.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	-			100 %	-	97.038.000,00	0,00	0,00			-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	-	97.038.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	-			100 %	100 %	1.391.879.248,00	1.128.633.012,00	898.330.080,00			-	-			1.684.806.284,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	421.123.200,00	468.027.200,00	449.027.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			464.340.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	12 Laporan	970.756.048,00	659.605.812,00	449.302.880,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.220.465.484,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang usuran pemerintah daerah tersedia	-			100 %	100 %	968.388.000,00	830.598.000,00	931.678.000,00			-	-		1.629.947.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				74 Unit	185 Unit	654.238.000,00	798.238.000,00	899.318.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.353.864.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	16 Unit	109.350.000,00	27.560.000,00	27.560.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		191.603.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		84.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
155	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan				100 %	100 %	278.295.605,00	0,00	336.442.000,00			-	-		183.769.344,00		
2	11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan	-			100 %	100 %	278.295.605,00	0,00	336.442.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		183.769.344,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 02 2.01 0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengkomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	278.295.605,00	0,00	336.442.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		183.769.344,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
156	2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)				53,42; 88,89; 69,52 Indeks	53,42; 88,89; 69,52 Indeks	1.453.390.470,00	588.880.800,00	665.055.003,00			-	-		1.326.190.493,00		
2	11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-			100 %	100 %	1.202.695.470,00	588.880.800,00	665.055.003,00			-	-		1.326.190.493,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1500 Dokumen	1500 Dokumen	137.519.000,00	96.388.000,00	88.082.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 2.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				49 Dokumen	49 Dokumen	1.065.176.470,00	492.492.800,00	576.973.003,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		976.190.493,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-			100 %	-	95.902.000,00	0,00	0,00			-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 2.02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				5 Laporan	-	39.102.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 2.02 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				10 Titik	-	56.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			100 %	-	154.793.000,00	0,00	0,00			-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 2.03 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				21 Dokumen	-	154.793.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
157	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi				60%	60 %	546.547.000,00	0,00	105.089.000,00			-	-		115.184.300,00		
2	11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	-			60 %	60 %	546.547.000,00	0,00	105.089.000,00			-	-		115.184.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 06 2.01 0001	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				20 Dokumen	-	472.819.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 06 2.01 0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	73.728.000,00	0,00	105.089.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
158	2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100 %	100 %	211.015.000,00	102.772.000,00	51.089.000,00			-	-		211.421.166,00		
2	11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	-			3 Jumlah	3 Jumlah	211.015.000,00	102.772.000,00	51.089.000,00			-	-		211.421.166,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				6 Dokumen	2 Dokumen	211.015.000,00	102.772.000,00	51.089.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
159	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				100 %	100 %	283.897.000,00	168.160.000,00	66.997.000,00			-	-		0,00		
2	11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	-			5 Jumlah	5 Jumlah	283.897.000,00	168.160.000,00	66.997.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 09 2.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	283.897.000,00	168.160.000,00	66.997.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
160	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa				90 %	90 %	568.446.000,00	0,00	56.545.000,00			-	-		63.175.200,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	12 Orang	-	146.142.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	321.506.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	100 %	100 %	693.699.000,00	350.580.500,00	482.430.500,00			-	-	-	3.438.040.129,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	6.481.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	29.033.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	390.324.000,00	151.658.500,00	207.428.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.826.677.129,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	14.363.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	48.876.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.883.000,00	3.624.000,00	3.624.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	36.588.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	257.648.000,00	191.298.000,00	267.378.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	496.866.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-	100 %	100 %	948.669.800,00	802.495.800,00	854.167.800,00			-	-	-	1.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	117 Unit	76 Unit	948.669.800,00	802.495.800,00	854.167.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	100 %	1.401.260.536,00	1.171.572.800,00	1.077.188.000,00			-	-	-	1.639.484.682,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	47.250.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	417.900.000,00	417.900.000,00	417.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	469.920.282,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	936.110.536,00	713.172.800,00	618.788.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.094.564.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-	100 %	100 %	267.650.000,00	170.510.000,00	170.510.000,00			-	-	-	459.889.996,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	41.780.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 Unit	5 Unit	139.400.000,00	106.050.000,00	106.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	184.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 Unit	38 Unit	86.970.000,00	23.180.000,00	23.180.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	101.079.996,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	132.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
163	2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	-	94 %	94 %	1.667.179.000,00	1.421.971.000,00	2.055.657.000,00			-	-	-	589.857.048,00		
2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	-	100 %	100 %	1.609.471.000,00	1.421.971.000,00	2.051.257.000,00			-	-	-	509.421.996,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	12 Dokumen	51.001.000,00	51.001.000,00	65.401.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	116.616.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	135000 Dokumen	135000 Dokumen	1.558.470.000,00	1.370.970.000,00	1.985.856.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	392.805.996,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	100 Orang	100 %	57.708.000,00	0,00	4.400.000,00			-	-	-	80.435.052,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	57.708.000,00	0,00	4.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	80.435.052,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
164	2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	-	99 %	99 %	361.807.800,00	85.629.250,00	98.679.250,00			-	-	-	455.798.628,00		
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	-	100 %	100 %	56.151.000,00	56.121.250,00	69.171.250,00			-	-	-	375.363.576,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	38000 Dokumen	38000 Dokumen	56.151.000,00	56.121.250,00	69.171.250,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	375.363.576,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	100 Orang	100 %	305.656.800,00	29.508.000,00	29.508.000,00			-	-	-	80.435.052,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	1 Laporan	305.656.800,00	29.508.000,00	29.508.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	80.435.052,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
165	2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	-	100 %	100 %	153.373.000,00	7.199.680,00	7.199.680,00			-	-	-	234.188.210,00		
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	-	100 %	100 %	56.065.000,00	7.199.680,00	7.199.680,00			-	-	-	171.594.777,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	11 Dokumen	56.065.000,00	7.199.680,00	7.199.680,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	171.594.777,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	100 Orang	-	97.308.000,00	0,00	0,00			-	-	-	62.593.433,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	-	97.308.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	62.593.433,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	15			DINAS PERHUBUNGAN					85.669.027.924,00	86.978.544.499,00	90.376.458.117,00						68.350.175.719,40		
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					85.669.027.924,00	86.978.544.499,00	90.376.458.117,00						68.350.175.719,40		
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					85.669.027.924,00	86.978.544.499,00	90.376.458.117,00						68.350.175.719,40		
166	2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	100 %	29.604.703.548,00	31.910.581.765,00	30.918.719.491,00						19.139.066.213,00		
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	-	100 %	100 %	13.465.655.976,00	13.873.924.905,00	14.933.186.750,00						14.435.484.613,00	DINAS PERHUBUNGAN	
																			02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
2	15 01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			73 Orang/bulan	87 Orang/bulan	13.281.335.976,00	13.873.924.905,00	14.933.186.750,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		14.292.861.613,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10 Dokumen	-	184.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		142.623.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	-		100 %	-	227.700.000,00	0,00	0,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		138.188.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			450 Paket	-	178.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			9 Orang	-	49.500.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		138.188.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-		100 %	100 %	958.270.700,00	451.132.700,00	495.398.700,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		443.809.300,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	255.830.200,00	255.830.200,00	255.830.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		32.558.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	103.292.500,00	83.143.500,00	83.143.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		89.083.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	2 Paket	438.750.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		7.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	24.608.000,00	24.608.000,00	24.608.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		21.194.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	11 Laporan	135.790.000,00	49.301.000,00	93.567.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		293.644.300,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang usuran pemerintah daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	834.647.000,00	109.854.000,00	109.854.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		145.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			30 Unit	2 Unit	303.876.000,00	36.354.000,00	36.354.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		84.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			55 Unit	7 Unit	530.771.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		61.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	2.865.038.376,00	2.564.640.160,00	2.340.560.160,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		2.927.325.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			5 Laporan	12 Laporan	994.415.000,00	897.199.000,00	924.699.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		940.503.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											-					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	13 Laporan	1.870.623.376,00	1.667.441.160,00	1.415.861.160,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		19,00	1.986.622.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	-			100 %	100 %	917.610.000,00	818.230.000,00	970.085.000,00			-	-			1.048.308.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.280.000,00	38.280.000,00	42.040.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				79 Unit	63 Unit	599.350.000,00	599.350.000,00	747.445.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			806.358.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	85 Unit	78.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			59.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	201.380.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			182.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD	-			100 %	100 %	10.335.781.496,00	14.092.800.000,00	12.069.634.881,00			-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	10.335.781.496,00	14.092.800.000,00	12.069.634.881,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
167	2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				200 41 4.199 66 78 81 Jumlah % % % %	200 41 4.199 66 78 81 Jumlah % % % %	37.345.152.912,00	42.507.170.950,00	46.368.151.350,00			-				39.919.536.000,00	
2	15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	-			0 %	0 %	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.01 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	-			100 %	100 %	3.288.571.400,00	943.959.400,00	1.168.677.400,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			4.890.273.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02 0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				6 Unit	2 Unit	631.201.200,00	203.609.600,00	203.609.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			489.027.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02 0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				280 Unit	183 Unit	1.065.728.000,00	490.447.800,00	490.447.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			3.875.467.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				280 Unit	1 Unit	1.091.683.200,00	0,00	164.793.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			253.901.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				88 Unit	10 Unit	499.959.000,00	249.902.000,00	309.827.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			271.878.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	-			100 Orang	100 Orang	5.458.019.500,00	7.202.828.000,00	7.159.844.400,00			-	-			15.650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.04 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	12 Laporan	5.458.019.500,00	7.202.828.000,00	7.159.844.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	-			67 %	67 %	960.074.000,00	610.074.000,00	738.074.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			756.778.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.05 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				11 Unit	1 Unit	510.074.000,00	160.074.000,00	288.074.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			54.687.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RPKD 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RPKD Perubahan 2024									
2	16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	302.373.256,00	268.448.750,00	250.772.750,00				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		252.713.031,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.510.000,00	812.000,00	812.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		10.392.304,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	85.973.256,00	89.498.750,00	89.498.750,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		86.124.146,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	6.000.000,00	14.920.000,00	14.920.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		6.556.362,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.250.000,00	1.307.000,00	1.307.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		14.288.497,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	187.640.000,00	161.911.000,00	144.235.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		135.351.722,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang usuran pemerintah daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	374.015.000,00	0,00	113.007.000,00				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		783.123.749,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	176.158.000,00	0,00	82.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		206.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	197.857.000,00	0,00	30.927.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		577.123.749,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	94.046.696,00	51.103.348,00	51.283.348,00				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		103.421.625,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		10.562.298,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	87.836.696,00	44.893.348,00	45.073.348,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		92.859.327,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang usuran pemerintahan daerah yang layak fungsi	-			100 %	100 %	370.985.000,00	351.867.000,00	428.767.000,00				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		315.978.401,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	1 Unit	39.780.000,00	39.780.000,00	89.520.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		39.826.257,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	7 Unit	246.045.000,00	215.045.000,00	242.205.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	85.160.000,00	97.042.000,00	97.042.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		76.152.144,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
170	2 16 02	PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				74.59 %	74.59 %	11.980.905.454,00	10.713.626.464,00	13.094.252.588,00						8.625.451.061,00			
2	16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	-			100 Persen	100 Persen	11.980.905.454,00	10.713.626.464,00	13.094.252.588,00				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		8.625.451.061,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 02 2.01 0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	62.891.328,00	58.391.328,00	21.506.180,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		302.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 02 2.01 0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				12 Dokumen	-	62.891.328,00	56.531.328,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		90.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 02 2.01 0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	1.479.871.056,00	1.197.283.116,00	1.367.631.116,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		1.014.617.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 02 2.01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	7.522.321.792,00	7.501.621.792,00	9.171.621.792,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		5.832.290.960,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	956.200.000,00	361.786.000,00	759.592.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		39.382.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 02 2.01 0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	3 Layanan	620.636.800,00	371.600.000,00	371.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		609.451.438,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 02 2.01 0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	728.993.600,00	633.361.600,00	547.431.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		586.458.713,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16 02 2.01 0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit	27 Unit	547.099.550,00	533.051.300,00	854.870.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	8.560.497.234,00	9.625.491.844,00	9.812.480.208,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		9.724.635.786,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	-	34.205.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		86.919.800,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-		100 %	100 %	278.509.500,00	202.213.468,00	138.079.500,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		289.553.855,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	7.160.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		3.691.325,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	54.710.500,00	44.496.500,00	44.496.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		58.752.430,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	12.615.000,00	11.270.000,00	11.270.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		42.001.850,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	19.623.000,00	17.741.000,00	17.741.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		29.251.750,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	-	1.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		2.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	182.601.000,00	121.545.968,00	57.412.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		153.356.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang usuran pemerintah daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	318.304.000,00	0,00	43.344.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		211.460.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			17 Unit	2 Unit	318.304.000,00	0,00	43.344.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		211.460.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	787.859.516,00	543.490.216,00	446.505.237,00			-	-		769.393.504,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	295.356.800,00	224.611.500,00	200.628.677,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		354.706.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	492.502.716,00	318.878.716,00	245.876.560,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		414.687.504,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	-		100 %	100 %	1.432.466.000,00	186.100.000,00	178.780.000,00			-	-		679.322.380,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42.108.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan			3 Unit	3 Unit	162.086.000,00	105.550.000,00	105.550.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		154.440.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			56 Unit	56 Unit	48.200.000,00	40.770.000,00	33.450.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		47.322.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	-	1.182.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		435.452.380,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	-		-	100 %	0,00	800.000.000,00	1.076.962.736,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		857.572.597,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 01 2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			-	1 Unit Kerja	0,00	800.000.000,00	1.076.962.736,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		857.572.597,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
175	2 17 03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif			28,81 %	28,81 %	238.286.000,00	0,00	27.765.000,00			-			161.521.079,00		
2	17 03 2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	-		6,74 %	6,74 %	238.286.000,00	0,00	27.765.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi Aktif	161.521.079,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 03 2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	238.286.000,00	0,00	27.765.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		161.521.079,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
176	2 17 04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat			83,33 %	83,33 %	83.044.000,00	0,00	5.760.000,00			-			137.792.793,00		
2	17 04 2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya	-		43,48 %	43,48 %	83.044.000,00	0,00	5.760.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		137.792.793,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 04 2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	83.044.000,00	0,00	5.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		137.792.793,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
177	2 17 05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya			25,36 %	25,36 %	483.129.200,00	0,00	25.319.663,00			-			581.661.798,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian	-			59,35 %	59,35 %	483.129.200,00	0,00	25.319.663,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi aktif	581.661.798,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian				165 Orang	165 Orang	483.129.200,00	0,00	25.319.663,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		581.661.798,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
178	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif				35,34 %	35,34 %	4.010.326.000,00	3.054.335.000,00	3.779.438.000,00						1.167.147.015,00		
2	17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	-			482 Usaha Mikro	482 Usaha Mikro	4.010.326.000,00	3.054.335.000,00	3.779.438.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Usaha Mikro	1.167.147.015,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				56 Unit Usaha	56 Unit Usaha	212.592.000,00	275.164.000,00	400.267.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		212.311.220,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 07 2.01 0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	62.208.000,00	0,00	600.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		226.328.520,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				200 Unit Usaha	791 Unit Usaha	1.759.720.000,00	1.035.535.000,00	1.035.535.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		293.397.193,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 07 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				25 Orang	-	25.690.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		82.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 07 2.01 0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				2400 Unit Usaha	2400 Unit Usaha	1.076.756.000,00	842.756.000,00	842.756.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		135.326.862,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 07 2.01 0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				100 Orang	100 Orang	873.360.000,00	900.880.000,00	900.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		217.283.220,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
179	2 17 08	PROGRAM PENGOEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif				45,45 %	45,45 %	1.135.661.368,00	1.954.557.000,00	1.900.294.000,00						1.386.040.941,00		
2	17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	-			620 Usaha Mikro	620 Usaha Mikro	1.135.661.368,00	1.954.557.000,00	1.900.294.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Unit usaha	1.386.040.941,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	17 08 2.01 0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				470 Unit Usaha	470 Unit Usaha	1.135.661.368,00	1.954.557.000,00	1.900.294.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.135.661.368,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2	18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							18.641.337.020,00	14.914.721.068,00	15.147.736.080,00						18.530.607.993,00		
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.641.337.020,00	14.914.721.068,00	15.147.736.080,00						18.530.607.993,00		
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							18.641.337.020,00	14.914.721.068,00	15.147.736.080,00						18.530.607.993,00		
180	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	16.964.783.432,00	13.344.019.068,00	13.619.127.764,00						17.797.163.570,00		
2	18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan monitoring anggaran yang dilaksanakan	-			100 %	-	130.000.000,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	-	65.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	-	65.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	-			100 %	100 %	10.297.478.477,00	9.900.438.108,00	10.405.005.284,00			-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan	12.549.213.470,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/bulan	840 Orang/bulan	10.241.778.477,00	9.900.438.108,00	10.405.005.284,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-		12.457.983.470,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				324 Dokumen	-	55.700.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		91.230.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	-			100 %	100 %	180.452.000,00	0,00	31.414.000,00			-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan	90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	180.452.000,00	0,00	31.414.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024								
1			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	-	214.643.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		123.293.564,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
162	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kepemilikan investasi				95 %	95 %	339.300.000,00	339.300.000,00	339.300.000,00						265.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Promosi yang dilaksanakan	-			64 %	64 %	339.300.000,00	339.300.000,00	339.300.000,00				04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	265.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	339.300.000,00	339.300.000,00	339.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		265.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
163	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP				90 %	90 %	278.723.000,00	387.514.412,00	166.852.000,00						23.862.203,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat ketepatan waktu responsive berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan	-			90 %	90 %	278.723.000,00	387.514.412,00	166.852.000,00				04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan	23.862.203,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	113.650.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		23.862.203,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	154.073.000,00	154.073.000,00	154.073.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				100 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	11.000.000,00	231.662.412,00	11.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	-	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
164	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM				10 %	10 %	468.857.588,00	468.857.588,00	647.426.316,00						225.208.536,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	-			10 %	10 %	468.857.588,00	468.857.588,00	647.426.316,00				04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	225.208.536,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	445.007.588,00	445.007.588,00	591.436.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	-	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		95.208.536,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	23.850.000,00	23.850.000,00	55.990.316,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	-	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
165	2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara real time				80 %	80 %	90.500.000,00	90.500.000,00	90.500.000,00						96.080.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan	-			4 Kali	4 Kali	90.500.000,00	90.500.000,00	90.500.000,00				04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan	96.080.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 06 2.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				3000 Dokumen	3000 Dokumen	90.500.000,00	90.500.000,00	90.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		96.080.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							70.360.800.346,00	52.175.678.732,00	58.191.696.765,00						39.829.940.703,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							70.360.800.346,00	52.175.678.732,00	58.191.696.765,00						39.829.940.703,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							70.360.800.346,00	52.175.678.732,00	58.191.696.765,00						39.829.940.703,00		
186	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	9.711.073.546,00	8.607.626.432,00	8.997.610.825,00						11.085.270.452,00		
	2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	6.425.889.496,00	6.821.240.953,00	7.251.890.102,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	7.202.950.290,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.275.109.496,00	6.821.240.953,00	7.251.890.102,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	7.101.797.018,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2 19 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	-	150.780.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	101.153.272,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 %	-	208.506.000,00	21.948.000,00	0,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19 Orang	-	208.506.000,00	21.948.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKP Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024									
2	19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	757.480.250,00	87.573.000,00	84.314.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		553.211.208,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	31.715.000,00	3.046.000,00	2.682.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		37.617.986,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	6 Paket	186.741.250,00	26.582.000,00	25.002.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		218.214.293,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	270.772.000,00	12.192.000,00	12.004.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		9.413.343,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.944.000,00	9.365.000,00	8.228.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		32.399.030,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	12 Laporan	240.308.000,00	36.398.000,00	36.398.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		255.566.556,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terlaksana Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	340.401.000,00	44.400.000,00	55.236.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				46 Unit	46 Unit	340.401.000,00	44.400.000,00	55.236.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.770.305.400,00	1.491.337.479,00	1.371.553.780,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		2.139.972.469,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	364.054.800,00	257.856.000,00	297.254.946,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		338.085.770,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.406.250.600,00	1.233.481.479,00	1.074.290.980,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1.801.886.699,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			-	100 %	208.491.400,00	141.127.000,00	234.616.943,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		688.136.485,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.480.000,00	40.480.000,00	40.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	69.250.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				83 Unit	83 Unit	68.645.000,00	22.460.000,00	19.740.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		79.136.485,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.116.400,00	7.787.000,00	103.996.943,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
187	19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina				100 %	100 %	1.913.309.000,00	497.085.500,00	944.444.000,00						750.000.000,00			
2	19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemuda polopor / wirausaha muda pemuda / pemuda kader	-			53,13 %	53,13 %	1.548.847.000,00	497.085.500,00	944.444.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Pemuda Kota Batam	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 02 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				300 Orang	-	1.010.583.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 02 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				120 Orang	120 Orang	288.592.000,00	265.997.000,00	232.285.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19 02 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				120 Orang	120 Orang	249.672.000,00	231.088.500,00	712.159.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	9.171.695.276,00	7.346.294.436,00	7.562.488.961,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-		8.943.499.970,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	-	47.440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-		100 persen	-	168.002.000,00	0,00	0,00			-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	-	68.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15 Orang	-	99.402.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 persen	100 persen	681.249.800,00	110.872.900,00	132.906.500,00			-	-		1.112.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	9.099.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 Paket	7 Paket	105.725.000,00	37.743.500,00	37.743.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			6 Paket	-	71.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	-	14.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	64.692.000,00	7.575.000,00	7.575.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			5 Dokumen	-	12.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	-	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Laporan	50 Laporan	346.070.000,00	62.694.400,00	84.728.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5 Dokumen	-	47.343.800,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-		100 persen	-	154.458.000,00	0,00	0,00			-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	-	154.458.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-		100 persen	100 persen	288.435.552,00	117.269.944,00	132.519.944,00			-	-		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	7 Laporan	55.350.000,00	0,00	9.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	197.085.552,00	87.269.944,00	87.269.944,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-		100 persen	100 persen	354.800.000,00	206.210.000,00	206.210.000,00			-	-		516.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	64.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	4 Unit	239.400.000,00	164.400.000,00	164.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		320.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 01 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	15 Unit	50.620.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
191	2 03 02	00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan			2,5 %	2,5 %	1.479.806.250,00	256.232.000,00	198.010.500,00			-	-		2.470.000.000,00		
2	23 02 2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dibina dan menjalankan fungsinya	-		25 persen	25 persen	854.327.250,00	96.304.000,00	96.195.000,00			-	-		1.410.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 02 2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			1 Layanan	1 Layanan	92.149.500,00	53.760.000,00	53.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 02 2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			50 Perpustakaan	-	116.324.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 02 2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150 Orang	-	272.790.750,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 02 2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	286.029.000,00	42.544.000,00	42.435.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		385.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23 02 2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-	-				

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
3	25 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	8.840.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.537.425,00	DINAS PERIKANAN	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	200.515.500,00	146.990.500,00	146.990.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57.751.816,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	17.406.000,00	16.224.000,00	16.224.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14.721.560,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	24.954.000,00	17.116.000,00	17.116.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19.018.976,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	399.893.000,00	153.186.000,00	153.186.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		121.126.485,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	351.429.000,00	77.185.000,00	93.480.000,00			-	-		145.403.099,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	25 Unit	84.623.000,00	23.160.000,00	14.475.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42.214.161,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			23 Unit	12 Unit	250.202.000,00	54.025.000,00	79.005.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		67.200.546,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	-	16.604.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35.988.392,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	1.233.115.440,00	1.064.544.760,00	960.223.880,00			-	-		1.712.491.534,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	176.870.000,00	139.366.200,00	139.366.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		140.865.674,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1.056.245.440,00	925.178.560,00	820.857.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.571.625.860,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	-		100 %	100 %	459.930.500,00	312.917.000,00	295.037.000,00			-	-		269.512.534,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya			12 Unit	12 Unit	247.360.000,00	247.360.000,00	229.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		160.837.010,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			42 Unit	25 Unit	29.620.000,00	18.010.000,00	18.010.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		22.770.433,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	1 Unit	182.950.500,00	47.547.000,00	47.547.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85.905.091,00	DINAS PERIKANAN	
196	3 25 03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi nelayan kecil			20765 Ton	20765 Ton	8.865.689.000,00	7.991.447.790,00	7.748.771.600,00						1.861.284.006,00		
3	25 03 2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	-		3 KUB	3 KUB	8.522.673.000,00	7.991.447.790,00	7.748.771.600,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.861.284.006,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 03 2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			400 Orang	357 Orang	7.216.339.000,00	7.053.402.190,00	6.810.726.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.541.344.871,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 03 2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			50 Kelompok	-	151.379.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		55.175.203,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 03 2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			3400 Unit Usaha	3444 Unit Usaha	1.154.955.000,00	938.045.600,00	938.045.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		264.763.932,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 03 2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan TPI	-		3 Dokumen	-	343.016.000,00	0,00	0,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		0,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 03 2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			3 Dokumen	-	343.016.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		0,00	DINAS PERIKANAN	
197	3 25 04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi pembudidaya ikan			7831 Ton	7831 Ton	2.595.777.500,00	1.155.997.000,00	1.155.997.000,00						510.163.850,00		
3	25 04 2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP	-		308 Pembudidaya Ikan	308 Pembudidaya Ikan	2.595.777.500,00	1.155.997.000,00	1.155.997.000,00			-	-		510.163.850,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 04 2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	-	100.485.500,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		51.568.076,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 04 2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			175 Unit	175 Unit	2.340.714.000,00	1.155.997.000,00	1.155.997.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		408.060.526,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 04 2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			140 Orang	-	154.578.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.535.248,00	DINAS PERIKANAN	
198	3 25 06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan			1342.89 Ton	1342.89 Ton	2.200.330.000,00	1.675.026.100,00	2.039.100.100,00						530.347.244,00		
3	25 06 2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	-		46000 un/Unit Usaha	1369,88 Ton	1.000.332.000,00	924.392.100,00	1.288.466.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil	88.860.526,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 06 2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	1.000.332.000,00	924.392.100,00	1.288.466.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		88.860.526,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 06 2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan	-		53355,93 Ton	53355,93 Ton	1.199.998.000,00	750.634.000,00	750.634.000,00			-	-		441.486.718,00	DINAS PERIKANAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
3	25 06 2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					528 Ton	528 Ton	1.020.000.000,00	750.634.000,00	750.634.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		319.419.980,00	DINAS PERIKANAN	
3	25 06 2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					12 Pelaku Usaha	-	179.998.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		122.066.738,00	DINAS PERIKANAN	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							28.515.630.000,00	24.879.972.227,00	27.893.646.085,00									28.490.625.699,00		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.154.790.750,00	19.381.414.377,00	21.343.269.635,00										22.189.477.886,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							21.154.790.750,00	19.381.414.377,00	21.343.269.635,00										22.189.477.886,00	
199	2 22 02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan				20 %	20 %	4.437.760.152,00	5.071.340.652,00	7.688.797.152,00						2.377.500.000,00		
2	22 02 2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya budaya yang dilestarikan	-			20 %	20 %	1.330.130.000,00	1.339.140.000,00	1.334.460.000,00						895.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 02 2.01	0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	1.186.466.000,00	1.190.476.000,00	1.190.476.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		295.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 02 2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	50 Orang	143.664.000,00	143.664.000,00	143.664.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 02 2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	-			20 %	20 %	2.649.302.500,00	3.273.873.000,00	5.895.094.500,00						1.427.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 02 2.02	0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	-	87.720.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		713.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 02 2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	2.561.582.500,00	3.273.873.000,00	5.895.094.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		713.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 02 2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase obyek budaya yang didokumentasikan	-			20 %	20 %	458.327.652,00	458.327.652,00	459.242.652,00						55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 02 2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50 Orang	50 Orang	458.327.652,00	458.327.652,00	459.242.652,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
200	2 22 05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi				16.66 %	16.66 %	238.142.000,00	238.142.000,00	105.506.000,00						991.800.000,00		
2	22 05 2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang di register	-			5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	238.142.000,00	238.142.000,00	105.506.000,00				01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		315.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 05 2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	238.142.000,00	238.142.000,00	105.506.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	315.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
201	2 22 06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkatan tipe Museum				B undefined	B undefined	1.599.998.869,00	1.224.650.000,00	1.187.397.000,00						1.727.520.000,00		
2	22 06 2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum	-			5000 Pengunjung	5000 Pengunjung	1.599.998.869,00	1.224.650.000,00	1.187.397.000,00				01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.727.520.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 06 2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	-	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	345.504.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 06 2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	799.998.869,00	424.650.000,00	387.397.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	345.504.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
202	2 22 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	14.878.889.729,00	12.847.281.725,00	12.361.569.483,00						17.092.657.886,00		
2	22 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	8.860.000.000,00	8.872.168.631,00	8.761.932.529,00				01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		13.447.257.886,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	8.800.000.000,00	8.872.168.631,00	8.761.932.529,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	8.696.908.886,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	-	60.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.750.349.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	80.382.000,00	80.382.000,00	107.176.000,00						100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	80.382.000,00	80.382.000,00	107.176.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	535.745.000,00	303.856.500,00	315.007.000,00						592.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	64.644.000,00	45.784.500,00	32.567.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		78.520.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	139.695.000,00	98.578.000,00	98.578.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	40.898.000,00	50.898.000,00	56.558.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		78.520.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.980.000,00	44.980.000,00	29.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		78.520.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		78.520.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	238.328.000,00	56.416.000,00	91.084.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		78.520.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-			100 %	-	639.298.000,00	384.000.000,00	0,00						365.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	-	19.446.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
2	22 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	-	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	-	235.852.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	2.842.080.662,00	2.541.932.594,00	2.541.932.594,00			-	-		2.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	1.780.200.000,00	1.570.200.000,00	1.570.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	1.061.880.662,00	971.732.594,00	971.732.594,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	-		100 %	100 %	1.921.384.067,00	664.942.000,00	635.521.360,00			-	-		337.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	40.480.000,00	40.480.000,00	40.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		84.325.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	3 Unit	110.410.000,00	110.410.000,00	110.410.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		84.325.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	5 Unit	65.730.000,00	65.000.000,00	39.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		84.325.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	1.704.764.067,00	449.052.000,00	445.631.360,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		84.325.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.360.839.250,00	5.498.557.850,00	6.550.376.450,00							6.301.147.813,00	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						7.360.839.250,00	5.498.557.850,00	6.550.376.450,00							6.301.147.813,00	
203	3	26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)			1700000 wisatawan	1700000 wisatawan	2.189.656.800,00	1.086.697.400,00	1.297.470.000,00							2.753.147.813,00	
3	26 02 2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	-		20 %	20 %	397.163.000,00	397.163.000,00	395.133.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		878.147.813,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 02 2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			2 Lokasi	2 Lokasi	397.163.000,00	397.163.000,00	395.133.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		878.147.813,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 02 2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Destinasi Pariwisata di Kota Batam	-		1 Kawasan	1 Kawasan	1.111.278.800,00	318.999.400,00	568.910.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.575.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 02 2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Lokasi	1 Lokasi	982.568.000,00	318.999.400,00	568.910.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		393.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 02 2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-		1 Laporan	400 usaha	681.215.000,00	370.535.000,00	333.427.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 02 2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi			1 Usaha	1 Usaha	681.215.000,00	370.535.000,00	333.427.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
204	3	26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah produk pariwisata daerah Jumlah produk pariwisata daerah			3 5 Objek Media Promosi	3 5 Objek Media Promosi	1.595.321.250,00	2.083.375.450,00	2.911.105.450,00							1.640.000.000,00	
3	26 03 2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek pariwisata yang telah dipublikasikan	-		3 Objek	3 Objek	1.595.321.250,00	2.083.375.450,00	2.911.105.450,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.640.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 03 2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			1 Dokumen	1 Dokumen	300.030.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		535.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 03 2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Kegiatan	2 Kegiatan	912.337.000,00	701.421.200,00	1.531.791.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		535.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 03 2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Promosi	1 Promosi	382.954.250,00	1.181.954.250,00	1.179.314.250,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		570.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
205	3	26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina			155 2 orang Subsector	155 2 orang Subsector	3.575.861.200,00	2.328.485.000,00	2.341.801.000,00							1.908.000.000,00	
3	26 05 2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	-		20 Persen	20 Persen	3.575.861.200,00	2.328.485.000,00	2.341.801.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.908.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 05 2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			1 Laporan	1 Laporan	491.054.600,00	325.285.000,00	322.645.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		636.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 05 2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			80 Orang	80 Orang	2.445.543.000,00	2.003.200.000,00	2.019.156.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		636.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 05 2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			210 Orang	-	501.188.600,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 05 2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			210 Orang	-	138.075.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		636.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						43.063.220.729,00	28.418.638.107,00	29.328.294.401,00							24.987.313.040,00	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						43.063.220.729,00	28.418.638.107,00	29.328.294.401,00							24.987.313.040,00	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						33.918.911.379,00	22.938.370.207,00	23.810.580.001,00							22.387.313.040,00	
206	3	30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti			100 %	100 %	99.115.000,00	0,00	13.396.500,00							75.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
3	30 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	134.622.500,00	16.226.000,00	16.226.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		126.765.060,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	-	86.848.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11.013.705,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	-	22.077.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		22.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	-	7.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	178.640.000,00	35.728.000,00	35.728.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180.187.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	-	208.675.000,00	0,00	0,00			-	-		150.491.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	-	46.865.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		52.093.125,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	-	161.810.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		98.398.125,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	964.352.176,00	689.106.595,00	645.940.811,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.310.388.240,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi				-	100 %	320.540.000,00	281.130.000,00	314.650.000,00			-	-		259.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.780.000,00	39.780.000,00	43.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		39.780.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	237.820.000,00	237.820.000,00	267.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		168.960.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	44 Unit	41.440.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		49.360.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							9.144.309.350,00	5.480.267.900,00	5.517.714.400,00			-	-		2.600.000.000,00		
212	3 01 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota				8.80 %	8.80 %	9.144.309.350,00	5.480.267.900,00	5.517.714.400,00			-	-		2.600.000.000,00		
			Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan				55.00 Persen	55.00 Persen	9.144.309.350,00	5.480.267.900,00	5.517.714.400,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		2.600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31 02 2.01 0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	-	314.355.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri				1 Dokumen	-	100.275.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31 02 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	583.605.600,00	326.322.700,00	326.322.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.099.500,00	22.692.000,00	60.142.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31 02 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8.095.974.250,00	5.131.253.200,00	5.131.249.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
									790.283.600,00	562.671.600,00	547.891.880,00			-	-		950.000.000,00		
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							790.283.600,00	562.671.600,00	547.891.880,00			-	-		950.000.000,00		
									790.283.600,00	562.671.600,00	547.891.880,00			-	-		950.000.000,00		
213	3 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Tertib Ukur				5.67 %	5.67 %	790.283.600,00	562.671.600,00	547.891.880,00			-	-		950.000.000,00		
			Persentase alat-ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				90.00 Persen	90.00 Persen	790.283.600,00	562.671.600,00	547.891.880,00			-	-		950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				20500 Unit	20500 Unit	790.283.600,00	562.671.600,00	547.891.880,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
									246.777.037.619,00	230.162.224.014,00	257.877.795.635,00			-	-		248.867.702.631,00		
4	01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							246.777.037.619,00	230.162.224.014,00	257.877.795.635,00			-	-		248.867.702.631,00		
									246.777.037.619,00	230.162.224.014,00	257.877.795.635,00			-	-		248.867.702.631,00		
214	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB				15	15	134.665.933.519,00	122.056.179.814,00	122.932.976.035,00			-	-		148.646.937.633,00		
			Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah				70-80	70-80	134.665.933.519,00	122.056.179.814,00	122.932.976.035,00			-	-		148.646.937.633,00		
			Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	301.348.000,00	255.220.000,00	196.679.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		249.585.961,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	143.409.000,00	117.921.000,00	94.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		153.910.161,00	SEKRETARIAT DAERAH	
									157.939.000,00	137.299.000,00	101.779.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		95.675.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 %	100 %	45.342.035.929,00	40.177.367.923,00	43.240.130.104,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		51.562.239.785,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												-	-				

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				RKPDP Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				194 Orang/bulan	215 Orang/bulan	45.105.655.929,00	40.177.367.923,00	43.240.130.104,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		51.123.952.109,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	-	236.380.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		438.287.676,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	846.186.000,00	258.986.000,00	227.295.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1.649.768.756,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		415 Paket	-	587.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		788.510.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		22 Orang	20 Orang	258.986.000,00	258.986.000,00	227.295.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		861.258.756,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.854.251.500,00	19.651.566.500,00	20.786.674.500,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		16.732.950.083,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	7 Paket	4.162.918.000,00	3.554.028.000,00	3.562.668.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		3.480.865.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 Paket	7 Paket	9.046.946.000,00	8.910.826.000,00	10.477.327.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		4.210.313.057,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	3 Paket	981.000.000,00	654.450.000,00	654.450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		782.867.536,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	6.663.387.500,00	6.532.262.500,00	6.092.229.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		8.258.904.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	100 %	100 %	3.622.598.000,00	90.270.000,00	450.852.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		7.942.072.060,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		15 Unit	-	2.405.050.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		2.232.421.851,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		115 Unit	4 Paket	295.908.000,00	0,00	81.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		50 Unit	9 Unit	921.640.000,00	90.270.000,00	369.102.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		5.709.650.209,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	24.921.551.692,00	22.793.429.600,00	19.301.087.600,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		28.581.182.941,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	9.505.630.000,00	9.076.030.000,00	9.076.030.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		9.244.295.619,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Laporan	12 Laporan	773.500.000,00	722.200.000,00	722.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		4.380.598.670,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	14.642.421.692,00	12.995.199.600,00	9.502.857.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		14.956.288.652,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	100 %	100 %	25.316.412.556,00	25.710.114.454,00	25.714.994.950,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		25.706.905.556,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		6 Unit	6 Unit	351.760.000,00	351.760.000,00	351.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		351.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		120 Unit	120 Unit	16.768.503.750,00	16.595.927.650,00	16.719.707.650,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		16.098.251.750,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	10 Unit	8.196.148.806,00	8.762.428.804,00	8.643.527.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		9.256.893.806,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	5.740.127.042,00	5.811.506.537,00	6.088.583.081,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		6.281.014.862,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	3.955.127.042,00	4.026.506.537,00	4.303.583.081,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		3.947.409.177,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.785.000.000,00	1.785.000.000,00	1.785.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		2.333.605.685,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.12		Fasilitas Kenumahhangan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kenumahhangan Sekretariat Daerah Yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	4.802.845.800,00	4.802.845.800,00	4.802.845.800,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		4.661.997.212,00	SEKRETARIAT DAERAH		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	87 Orang/bulan	10.584.909.239,00	11.580.974.252,00	13.396.999.658,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-		9.474.835.737,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	-	101.880.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		98.700.346,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		94 %	94 %	701.959.512,00	386.617.000,00	345.420.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPRD	751.653.383,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			238 Paket	238 Paket	365.587.512,00	228.480.000,00	271.710.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		432.077.691,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			132 Orang	132 Orang	336.372.000,00	158.137.000,00	73.710.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		319.575.692,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		85 %	85 %	2.885.224.200,00	2.908.801.101,00	3.724.191.551,00			-	-	DPRD	4.320.118.619,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	170.591.000,00	163.518.000,00	140.294.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		433.622.132,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	821.513.000,00	819.843.000,00	799.843.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		751.940.211,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	136.122.000,00	95.750.000,00	616.122.450,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		205.770.644,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 Paket	7 Paket	644.297.000,00	653.337.600,00	653.337.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		743.954.274,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	446.676.200,00	399.636.501,00	399.636.501,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		724.625.629,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2 Dokumen	260.400.000,00	261.600.000,00	261.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		577.358.659,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			195 Laporan	195 Laporan	405.625.000,00	515.116.000,00	853.358.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		882.847.070,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	-		84 %	84 %	1.537.917.916,00	1.587.806.000,00	2.454.213.223,00			-	-	DPRD	1.148.480.248,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	603.175.000,00	601.968.000,00	1.357.948.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		99.245.318,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	934.742.916,00	985.838.000,00	1.096.265.223,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.049.234.930,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		98 %	98 %	9.395.721.740,00	8.710.071.036,00	8.315.837.963,00			-	-	DPRD	7.859.658.475,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			6 Laporan	6 Laporan	1.992.680.400,00	1.992.680.400,00	2.021.720.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.121.054.213,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	127.060.000,00	416.410.000,00	534.150.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		385.300.519,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	13 Laporan	7.275.981.340,00	6.300.980.636,00	5.759.967.563,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.353.303.743,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-		93 %	93 %	3.351.775.938,00	2.769.537.000,00	3.555.839.829,00			-	-	DPRD	2.951.414.595,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya			26 Unit	26 Unit	1.040.882.000,00	1.019.932.000,00	1.019.932.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.230.122.958,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			51 Unit	51 Unit	612.692.600,00	645.165.000,00	634.165.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		790.149.737,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	6 Unit	1.698.201.338,00	1.104.440.000,00	1.901.742.829,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		931.141.900,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-		93 %	93 %	33.526.372.298,00	34.486.709.932,00	33.786.709.932,00			-	-	DPRD	39.438.917.130,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	32.634.398.298,00	32.982.061.932,00	32.282.061.932,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		38.616.851.855,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	716.974.000,00	1.329.648.000,00	1.329.648.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		625.607.775,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			50 Orang	50 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		196.457.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	-		83 %	83 %	941.826.000,00	1.017.073.000,00	1.095.373.000,00			-	-	DPRD	1.890.588.663,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			12 Laporan	12 Laporan	107.712.000,00	107.712.000,00	107.712.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		770.799.615,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			5 Laporan	5 Laporan	834.114.000,00	909.361.000,00	987.661.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.119.789.048,00	SEKRETARIAT DPRD	
218	4 02 02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu			80 %	80 %	58.422.232.804,00	59.534.835.163,00	17.069.335.000,00						80.816.132.483,00		
				Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang dilaksanakan			80 %	80 %			56.338.514.852,00								
4	02 02 2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana	-		93 %	93 %	6.168.607.968,00	4.660.903.000,00	7.798.399.000,00			-	-	DPRD	7.001.489.396,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
4	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	2.039.064.000,00	2.198.509.000,00	3.057.493.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.910.486.537,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	3.364.236.500,00	2.185.712.000,00	3.773.092.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.844.927.567,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		666.451.698,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				6 Dokumen	6 Dokumen	492.180.000,00	243.152.000,00	294.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		296.417.722,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD				22 Dokumen	22 Dokumen	273.127.468,00	33.530.000,00	673.314.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		283.205.872,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				86 %	86 %	6.961.961.500,00	8.180.641.000,00	9.270.936.000,00			-	-	DPRD	8.756.099.541,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS				22 Dokumen	22 Dokumen	1.110.882.000,00	1.141.291.000,00	1.132.251.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.277.961.672,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				22 Dokumen	22 Dokumen	1.058.092.000,00	1.151.966.000,00	1.099.124.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.225.268.114,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.02	0003	Pembahasan APBD				26 Dokumen	26 Dokumen	1.106.935.500,00	1.661.758.000,00	2.283.942.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.270.773.991,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan				26 Dokumen	26 Dokumen	974.808.000,00	1.244.580.000,00	1.169.580.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.352.328.796,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester				38 Dokumen	38 Dokumen	1.386.697.500,00	1.444.943.000,00	2.154.548.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.964.653.508,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				24 Dokumen	24 Dokumen	1.324.546.500,00	1.536.103.000,00	1.431.491.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.665.113.460,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				92 %	92 %	2.326.665.000,00	2.351.569.000,00	2.257.569.000,00			-	-	DPRD	5.132.365.250,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.03	0001	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	352.284.000,00	352.374.000,00	352.374.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		671.598.593,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.03	0002	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	222.840.000,00	222.930.000,00	222.930.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		565.444.745,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.03	0003	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	352.284.000,00	352.374.000,00	352.374.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		668.685.044,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.03	0004	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	352.284.000,00	352.374.000,00	352.374.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		666.499.882,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.03	0005	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				12 Laporan	12 Laporan	134.124.000,00	134.214.000,00	134.214.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		145.344.784,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				28 Dokumen	28 Dokumen	912.849.000,00	937.303.000,00	843.303.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.137.426.448,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				75 %	75 %	17.904.533.336,00	17.336.659.351,00	23.382.114.351,00			-	-	DPRD	26.304.617.533,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.411.166.562,00	1.228.318.000,00	2.111.345.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.066.856.045,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				25 Orang	25 Orang	1.990.234.000,00	1.990.234.000,00	1.990.234.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.823.513.145,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	9 Orang	546.161.200,00	551.021.092,00	551.021.092,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		592.915.417,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				150 Dokumen	150 Dokumen	921.070.000,00	618.600.000,00	635.250.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		966.092.924,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD				16 Dokumen	16 Dokumen	7.494.466.000,00	7.395.466.000,00	11.780.244.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13.218.789.511,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD				91 Dokumen	91 Dokumen	5.541.435.574,00	5.553.020.259,00	6.314.020.259,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	5.748.170.683,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				70 %	70 %	8.570.969.500,00	8.013.800.000,00	4.057.565.000,00			-	-	DPRD	14.736.723.912,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				52 Dokumen	52 Dokumen	102.649.500,00	101.330.000,00	101.330.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		145.097.087,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	8.468.320.000,00	7.912.470.000,00	3.956.235.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13.591.949.279,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				87 %	87 %	16.489.495.500,00	18.991.262.812,00	26.641.266.501,00			-	-	DPRD	17.940.696.956,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				25 Dokumen	25 Dokumen	7.011.806.500,00	6.076.423.500,00	10.811.726.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9.603.751.658,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				3 Laporan	3 Laporan	216.981.000,00	294.287.000,00	377.763.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		333.225.849,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	3.505.287.000,00	5.164.316.312,00	5.857.287.001,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		999.677.546,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				110 Dokumen	110 Dokumen	5.755.421.000,00	7.456.236.000,00	9.594.490.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	7.004.041.903,00	SEKRETARIAT DPRD
				BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH						20.842.101.566,00	17.652.097.070,00	17.764.208.301,00						19.872.041.644,10	
				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						20.842.101.566,00	17.652.097.070,00	17.764.208.301,00						19.872.041.644,10	
				PERENCANAAN						20.495.997.366,00	17.348.944.070,00	17.461.053.301,00						19.259.030.375,34	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
219	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	100%	100%	18.006.868.036,00	15.209.620.070,00	15.624.576.301,00			-	-		17.091.046.418,98		
	5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	-	-	-	100%	100%	176.545.000,00	176.545.000,00	138.810.000,00			-	-		260.914.650,98	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	2 Dokumen	-	25.835.000,00	25.835.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.250.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	150.710.000,00	150.710.000,00	138.810.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		160.664.650,98	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	-	-	100%	100%	13.399.310.108,00	12.968.083.374,00	13.294.326.221,00			-	-		13.543.548.600,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	47 Orang/bulan	55 Orang/bulan	13.354.870.108,00	12.968.083.374,00	13.294.326.221,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-		13.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	60 Dokumen	-	44.440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		43.548.600,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-	-	-	100%	100%	845.654.600,00	142.066.000,00	160.701.000,00			-	-		363.347.102,50	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	2 Paket	-	88.080.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		162.847.102,50	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	55 Orang	20 Orang	757.574.600,00	142.066.000,00	160.701.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.250.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	100%	100%	2.324.513.100,00	1.370.145.100,00	1.512.327.100,00			-	-		2.016.075.620,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12.723.730,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	7 Paket	9 Paket	447.919.500,00	447.919.500,00	459.037.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		902.250.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	4 Paket	4 Paket	92.071.000,00	62.236.000,00	62.236.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		83.564.390,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	54.345.600,00	99.845.600,00	99.845.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		115.287.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	52 Laporan	12 Laporan	1.712.877.000,00	742.844.000,00	873.908.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		902.250.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-	-	-	100%	100%	89.922.000,00	87.014.000,00	64.684.000,00			-	-		100.250.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	2 Unit	89.922.000,00	87.014.000,00	64.684.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.250.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-	-	-	100%	100%	543.154.528,00	263.556.596,00	238.713.980,00			-	-		561.914.483,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	2 Laporan	12 Laporan	64.590.000,00	2.400.300,00	2.400.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		76.300.275,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-								-	-				

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				RKP Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKP 2024									
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	478.564.528,00	261.156.296,00	236.313.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			485.614.208,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			100%	100%	627.768.700,00	212.210.000,00	215.014.000,00			-	-			244.995.962,50	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.375.700,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	38.280.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00			-	-					
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			174.154.300,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	7 Unit	246.786.000,00	140.250.000,00	140.250.000,00			-	-					
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.465.962,50	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		41 Unit	41 Unit	33.680.000,00	33.680.000,00	36.484.000,00			-	-					
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	-	308.022.700,00	0,00	0,00			-	-					
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	-	0,00	0,00	0,00			-	-					
220	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	95 %	2.234.360.000,00	2.016.805.000,00	1.717.615.000,00			-	-			1.216.918.003,00		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	100 %	1.805.861.000,00	1.588.306.000,00	1.325.888.000,00			-	-			847.300.263,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	234.076.500,00	234.076.500,00	225.224.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 Berita Acara	43 Berita Acara	197.110.500,00	82.538.500,00	72.017.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.375.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	2 Berita Acara	735.147.000,00	735.147.000,00	557.102.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			551.562.763,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	639.527.000,00	536.544.000,00	471.544.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.362.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah	100 %	100 %	214.294.000,00	214.294.000,00	177.522.000,00			-	-			135.337.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	190 Orang	450 Orang	214.294.000,00	214.294.000,00	177.522.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			135.337.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	100 %	100 %	214.205.000,00	214.205.000,00	214.205.000,00			-	-			234.280.240,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	214.205.000,00	214.205.000,00	214.205.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
221	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	254.769.530,00	122.519.000,00	118.864.000,00			-	-			951.065.933,36		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15 PD	15 PD	84.959.530,00	64.703.000,00	64.703.000,00			-	-			360.713.504,94	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 Dokumen	63 Dokumen	19.510.030,00	16.213.000,00	16.213.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.885.274,59	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJM pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	3.364.000,00	3.364.000,00	3.364.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			94.634.751,89	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42 Dokumen	42 Dokumen	18.528.500,00	11.576.000,00	11.576.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.817.218,03	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKP Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKP 2024									
5	01 03 2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	43.557.000,00	33.550.000,00	33.550.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			136.376.260,43	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	-			10 PD	10 PD	46.272.000,00	27.052.000,00	24.647.000,00			-	-			244.968.774,50	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)				49 Dokumen	49 Dokumen	5.610.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.953.570,50	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	19.800.000,00	3.335.000,00	2.980.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.990.588,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)				21 Dokumen	21 Dokumen	13.288.000,00	13.288.000,00	11.238.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			71.740.903,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	7.574.000,00	7.574.000,00	7.574.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.283.713,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	-			18 PD	18 PD	123.538.000,00	30.764.000,00	29.514.000,00			-	-			345.383.673,92	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)				35 Dokumen	35 Dokumen	34.322.000,00	7.728.000,00	7.728.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			82.193.972,50	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	7 Laporan	24.231.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.658.017,50	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)				91 Dokumen	91 Dokumen	32.353.000,00	8.055.000,00	7.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.278.082,50	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01 03 2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Kewilayahan				13 Laporan	6 Laporan	32.632.000,00	7.641.000,00	7.106.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			64.253.601,42	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							346.104.000,00	303.153.000,00	303.153.000,00							613.011.268,76	
222	5 05 02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief				50%	50%	346.104.000,00	303.153.000,00	303.153.000,00							613.011.268,76	
5	05 02 2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/difasilitasi	-			1 Dokumen	1 Dokumen	16.792.000,00	7.141.000,00	7.141.000,00			-	-			10.025.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05 02 2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	16.792.000,00	7.141.000,00	7.141.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.025.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05 02 2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks inovasi daerah	-			54 Nilai	54 Nilai	329.312.000,00	296.012.000,00	296.012.000,00			-	-			602.986.268,76	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05 02 2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	329.312.000,00	296.012.000,00	296.012.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			602.986.268,76	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							96.183.358.958,00	76.744.430.862,00	44.338.231.394,00							111.000.538.416,00	
5	02		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							96.183.358.958,00	76.744.430.862,00	44.338.231.394,00							111.000.538.416,00	
5	02		KEUANGAN							96.183.358.958,00	76.744.430.862,00	44.338.231.394,00							111.000.538.416,00	
223	5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	31.211.612.492,00	26.299.174.744,00	26.634.046.815,00							31.601.211.807,00	
5	02 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	23.423.006.736,00	20.544.502.724,00	21.972.473.915,00			-	-			23.295.390.248,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	80 Orang/bulan	23.230.606.736,00	20.544.502.724,00	21.972.473.915,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			23.295.390.248,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	-	192.400.000,00	0,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	565.607.500,00	438.960.000,00	438.960.000,00			-	-			621.610.692,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	496.404.000,00	567.418.000,00	567.418.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		556.956.961,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			3 Dokumen	3 Dokumen	248.711.000,00	237.364.000,00	237.364.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		235.921.790,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			1200 Orang	1200 Orang	529.935.000,00	409.312.500,00	409.312.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		365.630.729,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			100 %	100 %	708.911.026,00	687.559.000,00	1.290.596.000,00			-	-	Semua OPD	735.069.843,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			1 Dokumen	1 Dokumen	25.591.660,00	34.360.000,00	6.360.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		26.950.752,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			600 Orang	500 Orang	682.919.366,00	653.199.000,00	1.284.236.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		708.119.091,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100 %	100 %	1.195.391.000,00	1.231.498.000,00	410.026.000,00			-	-	Seluruh OPD	459.724.657,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			11 Laporan	11 Laporan	39.600.000,00	63.288.000,00	50.730.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38.784.656,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			1 Laporan	1 Laporan	283.203.000,00	199.832.000,00	55.760.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		269.352.563,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			6 Dokumen	6 Dokumen	205.300.000,00	303.536.000,00	303.536.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		151.587.438,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			44 Orang	-	667.288.000,00	664.842.000,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.04	Perwujudan Ujuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100 %	100 %	57.257.489.725,00	43.000.000.000,00	9.320.693.079,00			-	-	masyarakat Kota Batam	72.124.024.516,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	1 Laporan	57.257.489.725,00	43.000.000.000,00	9.320.693.079,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		72.124.024.516,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			100 %	100 %	798.748.369,00	659.911.000,00	560.352.000,00			-	-	Seluruh Pegawai Kota Batam	828.222.184,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	798.748.369,00	659.911.000,00	560.352.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		828.222.184,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
225	5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			100 %	100 %	2.879.101.346,00	2.720.854.618,00	3.977.084.000,00			-	-		2.985.340.185,00		
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			100 %	100 %	2.879.101.346,00	2.720.854.618,00	3.977.084.000,00			-	-	Semua OPD	2.985.340.185,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	0001	Penyusunan Standar Harga			4 Dokumen	4 Dokumen	433.074.697,00	335.700.000,00	317.700.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		449.055.153,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	147.858.031,00	86.986.000,00	86.986.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		153.313.992,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	398.405.262,00	398.405.262,00	398.405.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		413.106.416,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	101.857.931,00	47.038.931,00	47.040.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		105.616.489,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1.096.716.622,00	1.096.716.622,00	1.610.934.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.137.185.465,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	0008	Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	441.301.135,00	441.301.135,00	931.793.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		457.585.147,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	163.332.406,00	261.653.000,00	501.655.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		169.359.372,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	60.861.414,00	17.359.820,00	46.875.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		63.107.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	35.693.848,00	35.693.848,00	35.694.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37.010.951,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
				BADAN PENDAPATAN DAERAH					43.170.723.093,00	43.386.301.600,00	45.739.938.353,00						45.596.681.561,30		
				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					43.170.723.093,00	43.386.301.600,00	45.739.938.353,00						45.596.681.561,30		
				KEUANGAN					43.170.723.093,00	43.386.301.600,00	45.739.938.353,00						45.596.681.561,30		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	5 Laporan	1.690.316.000,00	1.575.559.000,00	2.425.526.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.653.644.382,03	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400 Unit	400 Unit	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.300.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500.324.275,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	955.276.000,00	934.327.000,00	986.822.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.312.199.539,91	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30 Laporan	30 Laporan	1.171.750.000,00	1.171.750.000,00	1.171.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.254.262.094,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	295 Layanan	177.200.000,00	74.000.000,00	84.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		445.150.857,60	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	13000 Dokumen	12 Dokumen	162.565.000,00	154.895.000,00	153.655.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		211.067.918,41	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9500 Dokumen	8000 Dokumen	198.000.000,00	183.280.000,00	183.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		306.345.630,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	650 Dokumen	12 Dokumen	307.367.000,00	259.667.000,00	259.667.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.995.008,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									20.836.384.650,00	20.753.973.675,00	21.700.841.375,00								
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									20.836.384.650,00	20.753.973.675,00	21.700.841.375,00								
KEPEGAWAIAN									16.293.822.650,00	15.341.544.675,00	16.288.412.375,00								
228	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	13.806.581.650,00	13.206.020.675,00	14.268.493.375,00								
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	12.463.171.770,00	12.211.454.505,00	12.928.720.485,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN		12.845.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	12.410.531.770,00	12.211.454.505,00	12.928.720.485,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		12.815.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	52.640.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		30.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	714.733.000,00	732.953.250,00	816.165.250,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN		852.799.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.304.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		6.081.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	292.185.000,00	278.968.500,00	278.968.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		200.383.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.677.000,00	14.677.000,00	14.677.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		5.998.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	66.679.000,00	59.923.750,00	59.923.750,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		69.337.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	329.688.000,00	359.880.000,00	443.092.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		518.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Didanakan	100 %	100 %	266.734.000,00	10.725.000,00	310.725.000,00		-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN		580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	62 Unit	0,00	0,00	300.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	266.734.000,00	10.725.000,00	10.725.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	143.302.880,00	90.837.920,00	35.452.640,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN		94.499.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	11.916.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		7.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	131.386.880,00	89.757.920,00	34.372.640,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		87.299.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
6	01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	-			79 %	79 %	324.758.000,00	324.758.000,00	314.154.000,00			-	-		96.478.325,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	2 Laporan	166.214.000,00	166.214.000,00	146.230.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		62.776.826,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				2 Laporan	2 Laporan	158.544.000,00	158.544.000,00	167.924.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33.701.499,00	INSPEKTORAT DAERAH	
233	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	-			100 %	100 %	2.238.758.000,00	2.215.410.000,00	1.778.972.000,00			-	-		576.442.232,00		
6	01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	-			100 %	-	361.423.000,00	361.423.000,00	0,00			-	-		80.536.024,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 03 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	-	172.241.000,00	172.241.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		43.783.720,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 03 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	-	189.182.000,00	189.182.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36.752.304,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	-			100 %	100 %	1.877.335.000,00	1.853.987.000,00	1.778.972.000,00			-	-		495.906.208,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Usuran Pemerintahan Daerah				43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	209.946.000,00	209.946.000,00	209.946.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		81.598.446,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	168.284.000,00	168.284.000,00	168.259.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.743.042,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.306.659.000,00	1.271.149.000,00	1.196.159.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		280.215.665,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 03 2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	192.446.000,00	204.608.000,00	204.608.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		103.349.055,00	INSPEKTORAT DAERAH	
		KECAMATAN NONGSA							18.433.483.862,00	17.564.153.387,00	19.942.938.256,00						56.235.300,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00						0,00		
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00						0,00		
234	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas				10.00 %	10.00 %	1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00						0,00		
2	11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	-			90 %	90 %	1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat	0,00	KECAMATAN NONGSA	
2	11 11 2.01 0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				2880 Ton	2880 Ton	1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							16.659.864.662,00	15.790.534.187,00	18.036.306.256,00						56.235.300,00		
7	01	KECAMATAN							16.659.864.662,00	15.790.534.187,00	18.036.306.256,00						56.235.300,00		
235	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	11.816.079.662,00	11.106.117.087,00	11.806.191.332,00						56.235.300,00		
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	10.436.348.410,00	10.149.801.699,00	10.847.375.944,00			-	-	ASN di Kecamatan Nongsa	0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	55 Orang/bulan	10.322.795.360,00	10.149.801.699,00	10.847.375.944,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	-	113.553.050,00	0,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	100 %	131.789.500,00	70.555.200,00	70.555.200,00			-	-	ASN di Kecamatan Nongsa	56.235.300,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.609.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	62.596.500,00	30.996.750,00	30.996.750,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	23.692.000,00	22.580.000,00	22.580.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32.939.000,00	15.535.450,00	15.535.450,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	-	8.953.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		28.735.300,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	-	-			100 %	-	170.790.000,00	0,00	0,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa	0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	-	8.296.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	-	162.494.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	875.211.252,00	740.159.688,00	740.159.688,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN di Kecamatan Nongsa	0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	183.098.500,00	183.098.500,00	183.098.500,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	692.112.752,00	557.061.188,00	557.061.188,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-			100 %	100 %	201.940.500,00	145.600.500,00	148.100.500,00			-	-	ASN di Kecamatan Nongsa	0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.280.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	71.660.500,00	70.160.500,00	72.660.500,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	24.400.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	67.600.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
236	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RTRW/LPM aktif				100 %	100 %	2.941.700.000,00	2.959.700.100,00	4.364.200.100,00						0,00		
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	2.941.700.000,00	2.959.700.100,00	4.364.200.100,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Masyarakat	0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 02 2.01	0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	178.700.000,00	178.700.100,00	178.700.100,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 02 2.01	0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	12 Dokumen	2.763.000.000,00	2.781.000.000,00	4.185.500.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		0,00	KECAMATAN NONGSA	
237	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya				100 %	100 %	80.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00						0,00		
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	100 %	80.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat	0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 03 2.06	0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 03 2.06	0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 03 2.06	0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA	
238	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.822.085.000,00	1.640.717.000,00	1.822.085.000,00						0,00		
7	01 05 2.01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Usuran Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	1.822.085.000,00	1.640.717.000,00	1.640.717.000,00			-	-	Masyarakat	0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 05 2.01	0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	500 Orang	189.354.000,00	189.354.000,00	189.354.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 05 2.01	0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				3284 Orang	3284 Orang	1.269.995.000,00	1.269.995.000,00	1.269.995.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 05 2.01	0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	362.736.000,00	181.368.000,00	362.736.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
7		KELURAHAN SAMBAU							3.824.478.746,00	3.904.322.496,00	3.909.322.496,00							55.567.050,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.824.478.746,00	3.904.322.496,00	3.912.322.496,00							55.567.050,00	
7	01	KECAMATAN							3.824.478.746,00	3.904.322.496,00	3.912.322.496,00							55.567.050,00	
239	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	101.388.746,00	181.232.496,00	189.232.496,00							55.567.050,00	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	100 %	31.455.750,00	111.299.500,00	114.299.500,00			-	-	ASN Kelurahan Sambau	55.567.050,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01 01 2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.114.000,00	515.000,00	515.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.386.000,00	KECAMATAN NONGSA	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	7.887.750,00	3.728.500,00	3.728.500,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.171.550,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	4 Paket	13.469.000,00	103.469.000,00	106.469.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-			37.009.500,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	8.985.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-		100 %	100 %	69.932.996,00	69.932.996,00	74.932.996,00			-	-	ASN Kelurahan Sambau		0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	12 Laporan	28.190.000,00	28.190.000,00	33.190.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	41.742.996,00	41.742.996,00	41.742.996,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NONGSA
240	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya			10 100 %	10 100 %	3.723.090.000,00	3.723.090.000,00	3.723.090.000,00							0,00	
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-		100 %	100 %	3.529.090.000,00	3.529.090.000,00	3.529.090.000,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			26 Unit	28 Unit	3.503.484.000,00	3.503.484.000,00	3.503.484.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			26 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.006.000,00	19.006.000,00	19.006.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-		100 %	100 %	194.000.000,00	194.000.000,00	194.000.000,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			100 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			100 Keluarga	100 Keluarga	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
KELURAHAN BATU BESAR									3.841.037.896,00	3.920.881.646,00	3.605.449.596,00								
UNSUR KEWILAYAHAN									3.841.037.896,00	3.920.881.646,00	3.605.449.596,00								
KECAMATAN									3.841.037.896,00	3.920.881.646,00	3.605.449.596,00								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPDP Perubahan 2024									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA		
7	01	03	0007	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA		
7	01	03	0008	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA		
7	01	03	0009	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA		
7					KELURAHAN NGENANG				1.585.690.142,00	1.668.533.892,00	1.668.533.892,00							201.904.173,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.585.690.142,00	1.668.533.892,00	1.668.533.892,00							201.904.173,00		
7	01				KECAMATAN				1.585.690.142,00	1.668.533.892,00	1.668.533.892,00							201.904.173,00		
245	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	132.761.742,00	212.605.492,00	215.605.492,00							194.217.648,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	31.455.750,00	111.299.500,00	114.299.500,00						ASN Kelurahan Ngenang	97.880.000,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.114.000,00	515.000,00	515.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.260.000,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	7.887.750,00	3.728.500,00	3.728.500,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.610.500,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	13.469.000,00	103.469.000,00	106.469.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi					37.009.500,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.985.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44.000.000,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	101.305.992,00	101.305.992,00	101.305.992,00						ASN Kelurahan Ngenang	96.337.648,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	17.820.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.600.000,00	KECAMATAN NONGSA	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	83.485.992,00	83.485.992,00	83.485.992,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					89.737.648,00	KECAMATAN NONGSA	
246	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % 100 %	10 % 100 %	1.452.928.400,00	1.452.928.400,00	1.452.928.400,00							7.686.525,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	1.258.928.400,00	1.258.928.400,00	1.258.928.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat	7.686.525,00	KECAMATAN NONGSA		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		7.686.525,00	KECAMATAN NONGSA		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	7 Unit	1.233.322.400,00	1.233.322.400,00	1.233.322.400,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.006.000,00	19.006.000,00	19.006.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA		
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	194.000.000,00	194.000.000,00	194.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat	0,00	KECAMATAN NONGSA		
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	-	70.834.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.466.281,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	151.728.000,00	0,00	83.228.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	903.705.880,00	860.415.972,00	812.604.908,00			-	-		916.717.054,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	196.622.200,00	196.622.200,00	203.609.200,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		186.803.010,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	707.083.680,00	663.793.772,00	608.995.708,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		729.914.044,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	425.016.500,00	313.998.500,00	313.998.500,00			-	-	ASN Kecamatan Bengkong	471.539.800,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		39.780.000,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	19 Unit	99.696.500,00	99.696.500,00	99.696.500,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		99.054.900,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	73 Unit	50.700.000,00	49.970.000,00	49.970.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40.040.000,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	6 Unit	6 Unit	234.840.000,00	124.552.000,00	124.552.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		292.664.900,00	KECAMATAN BENGKONG	
249	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	3.624.570.000,00	3.435.270.000,00	5.100.770.000,00			-	-		2.558.055.435,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	3.624.570.000,00	3.435.270.000,00	5.100.770.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Masyarakat	2.558.055.435,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	321.570.000,00	132.270.000,00	132.270.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		100.992.500,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.303.000.000,00	3.303.000.000,00	4.968.500.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		2.457.062.935,00	KECAMATAN BENGKONG	
250	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	252.112.000,00	239.174.500,00	239.174.500,00			-			60.000.000,00		
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 %	100 %	252.112.000,00	239.174.500,00	239.174.500,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat	60.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	100.570.000,00	91.945.000,00	91.945.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		30.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	101.257.000,00	101.257.000,00	101.257.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		10.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	50.285.000,00	45.972.500,00	45.972.500,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		20.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG	
251	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	1.932.587.000,00	1.805.371.000,00	1.942.587.000,00			-			1.178.189.966,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Usuran Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	1.932.587.000,00	1.805.371.000,00	1.942.587.000,00			-		Masyarakat	1.178.189.966,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3000 Orang	3000 Orang	384.855.000,00	384.855.000,00	384.855.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				226.048.767,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5000 Orang	5000 Orang	1.283.300.000,00	1.283.300.000,00	1.283.300.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				896.840.569,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	264.432.000,00	137.216.000,00	274.432.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				55.300.630,00	KECAMATAN BENGKONG
					KELURAHAN BENGKONG LAUT				2.172.269.534,00	2.229.858.726,00	1.734.967.542,00						2.248.209.324,00		
					UNSUR KEWILAYAHAN				2.172.269.534,00	2.229.858.726,00	1.734.967.542,00						2.248.209.324,00		
					KECAMATAN				2.172.269.534,00	2.229.858.726,00	1.734.967.542,00						2.248.209.324,00		
252	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	157.755.934,00	219.845.126,00	166.835.542,00						161.908.932,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	33.015.750,00	91.830.750,00	94.830.750,00			-		ASN Kecamatan Bengkong	41.998.963,00	KECAMATAN BENGKONG	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			944.460,00	KECAMATAN BENGKONG	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	4 Paket	9.329.750,00	9.329.750,00	9.329.750,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12.275.753,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	17.285.000,00	76.325.000,00	79.325.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17.870.600,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	3 Paket	5.140.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10.908.150,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	100 %	123.540.184,00	126.814.376,00	70.804.792,00			-	-	ASN Kecamatan Bengkong	118.589.969,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	36.300.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		34.155.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	4 Laporan	87.240.184,00	90.514.376,00	34.504.792,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		84.434.969,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	-			100 %	100 %	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bengkong	1.320.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		660.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		660.000,00	KECAMATAN BENGKONG
253	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	2.014.513.600,00	2.010.013.600,00	1.568.132.000,00			-	-		2.086.300.392,00	
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-			10 %	10 %	1.800.663.600,00	1.798.263.600,00	1.356.382.000,00			-	-	Masyarakat	2.013.100.392,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	19.270.000,00	19.270.000,00	19.270.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		22.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	8 Unit	1.536.993.600,00	1.536.993.600,00	1.095.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-		1.974.883.307,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	244.400.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-		15.717.085,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	-			100 %	100 %	213.850.000,00	211.750.000,00	211.750.000,00			-	-	Masyarakat	73.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				200 Keluarga	200 Keluarga	61.100.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7			KELURAHAN BENGKONG INDAH							3.370.949.342,00	3.427.034.342,00	2.566.082.342,00						1.553.554.397,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN							3.370.949.342,00	3.427.034.342,00	2.566.082.342,00						1.553.554.397,00	
7	01		KECAMATAN							3.370.949.342,00	3.427.034.342,00	2.566.082.342,00						1.553.554.397,00	
254	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	150.447.742,00	209.232.742,00	212.232.742,00						162.084.786,00	
7	01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	100 %	32.001.750,00	90.786.750,00	93.786.750,00			-	-	ASN Kecamatan Bengkong	45.092.317,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.288.400,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	4 Paket	7.755.750,00	7.755.750,00	7.755.750,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14.517.707,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	17.274.000,00	76.314.000,00	79.314.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16.220.600,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	3 Paket	5.828.000,00	5.573.000,00	5.573.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13.095.610,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	117.545.992,00	117.545.992,00	117.545.992,00			-	-	ASN Kecamatan Bengkong	116.002.469,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	33.580.000,00	33.580.000,00	33.580.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		31.567.500,00	KECAMATAN BENGKONG

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	2 Laporan	4 Laporan	83.965.992,00	83.965.992,00	83.965.992,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			84.434.969,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-	-	100 %	100 %	900.000,00	900.000,00	900.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bengkong		990.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	1 Unit	1 Unit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			660.000,00	KECAMATAN BENGKONG
255	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	-	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	3.220.501.600,00	3.217.801.600,00	2.353.849.600,00			-	-	Masyarakat		1.391.469.611,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	-	10 %	10 %	3.006.651.600,00	3.006.651.600,00	2.142.099.600,00			-	-	Masyarakat		1.318.269.611,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	19.270.000,00	19.270.000,00	19.270.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	17 Unit	14 Unit	2.926.281.600,00	2.926.281.600,00	2.062.329.600,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			1.269.278.668,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	61.100.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-	Masyarakat		26.490.943,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	213.850.000,00	211.750.000,00	211.750.000,00			-	-	Masyarakat		73.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	200 Keluarga	200 Keluarga	61.100.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7			KELURAHAN SADAI						3.577.172.946,00	3.633.242.946,00	2.863.251.746,00							4.350.644.865,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN						3.577.172.946,00	3.633.242.946,00	2.863.251.746,00							4.350.644.865,00	
7	01		KECAMATAN						3.577.172.946,00	3.633.242.946,00	2.863.251.746,00							4.350.644.865,00	
256	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	100 %	100 %	161.544.626,00	220.314.626,00	223.314.626,00							172.343.286,00	
7	01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	-	100 %	100 %	38.958.250,00	97.728.250,00	100.728.250,00			-	-	ASN Kecamatan Bengkong		55.163.317,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	4 Paket	1 Paket	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.298.400,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	48 Paket	4 Paket	12.084.250,00	12.084.250,00	12.084.250,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.750.492,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	3 Paket	5 Paket	18.178.000,00	77.218.000,00	80.218.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.870.600,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	-	-	15 Paket	3 Paket	7.668.000,00	7.398.000,00	7.398.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.283.825,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-	-	100 %	100 %	121.986.376,00	121.986.376,00	121.986.376,00			-	-	ASN Kecamatan Bengkong		116.519.969,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	3 Laporan	3 Laporan	31.472.000,00	31.472.000,00	31.472.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.085.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	2 Laporan	4 Laporan	90.514.376,00	90.514.376,00	90.514.376,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			84.434.969,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	-	-	100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bengkong		660.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 01 2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			660.000,00	KECAMATAN BENGKONG
257	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	-	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	3.415.628.320,00	3.412.928.320,00	2.639.937.120,00			-	-	Masyarakat		4.178.301.579,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-	-	10 %	10 %	3.201.778.320,00	3.201.178.320,00	2.428.187.120,00			-	-	Masyarakat		4.105.101.579,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-								-	-				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			200 Keluarga	200 Keluarga	61.100.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2500000		KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN BENGKONG
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			100 Keluarga	100 Keluarga	30.550.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
KECAMATAN BATU AJI									23.137.475.473,00	18.942.536.686,00	22.549.952.684,00								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									3.708.881.532,00	2.933.403.532,00	3.227.852.080,00								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									3.708.881.532,00	2.933.403.532,00	3.227.852.080,00								
260	2 11 11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak tuntas			10 %	10 %	3.708.881.532,00	2.933.403.532,00	3.227.852.080,00								
2	11 11 2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	-		90 %	90 %	3.708.881.532,00	2.933.403.532,00	3.227.852.080,00	Kota Batam, Batu Aji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			3.483.998.559,86	KECAMATAN BATU AJI
2	11 11 2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			2 Unit	-	465.660.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			569,86	KECAMATAN BATU AJI
2	11 11 2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan			10641 Ton	10641 Ton	3.243.221.532,00	2.933.403.532,00	3.227.852.080,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			3.483.997.990,00	KECAMATAN BATU AJI
UNSUR KEWILAYAHAN									19.428.593.941,00	16.009.133.154,00	19.322.100.604,00								
KECAMATAN									19.428.593.941,00	16.009.133.154,00	19.322.100.604,00								
261	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	100 %	12.415.637.941,00	9.568.321.254,00	10.174.528.704,00								
7	01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	10.852.472.057,00	8.414.331.934,00	9.072.810.096,00							10.327.375.092,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	10.751.952.057,00	8.414.331.934,00	9.072.810.096,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					10.164.264.712,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4 Dokumen	4 Dokumen	100.520.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					163.110.380,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	-		100 %	100 %	72.751.500,00	82.704.100,00	82.704.100,00							371.663.247,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	2.665.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.376.150,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	38.680.500,00	38.651.500,00	38.651.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					172.388.950,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	1 Paket	14.882.000,00	24.863.600,00	24.863.600,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44.976.907,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	16.524.000,00	16.524.000,00	16.524.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					64.807.240,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.514.000,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	230.426.400,00	0,00	0,00							775.097.000,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			15 Unit	15 Unit	230.426.400,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					775.097.000,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	958.906.984,00	911.484.220,00	859.213.508,00							1.141.377.200,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	3 Laporan	185.500.000,00	182.790.000,00	206.790.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					285.520.000,00	KECAMATAN BATU AJI
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	773.406.984,00	728.694.220,00	652.423.508,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					855.857.200,00	KECAMATAN BATU AJI

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1																				
	7 01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.813.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.964.980,00	KECAMATAN BATU AJI
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	14.122.500,00	13.462.000,00	13.462.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.003.747,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.665.000,00	103.645.000,00	106.645,000	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			23.864.550,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.068.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.119.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	111.157.016,00	66.441.268,00	66.741.268,00			-	-			134.542.720,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.340.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	86.157.016,00	41.441.268,00	41.741.268,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			104.202.720,00	KECAMATAN BATU AJI
270	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	3.212.849.800,00	3.217.849.800,00	3.217.849.800,00							2.810.518.675,00	
	7 01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	-			10 % 100 %	10 % 100 %	3.010.892.800,00	3.015.892.800,00	3.015.892.800,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.				2.733.318.675,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.290.000,00	12.290.000,00	12.290.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			25.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	25 Unit	2.968.442.800,00	2.973.442.800,00	2.973.442.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.626.036.900,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	30.160.000,00	30.160.000,00	30.160.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			82.281.775,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	-			100 Persentase	100 Persentase	201.957.000,00	201.957.000,00	201.957.000,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			77.200.000,00	KECAMATAN BATU AJI	
	7 01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	37.418.000,00	37.418.000,00	37.418.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			13.200.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	30.785.000,00	30.785.000,00	30.785.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			30.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	36.934.000,00	36.934.000,00	36.934.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.500.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	36.934.000,00	36.934.000,00	36.934.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			24.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	29.943.000,00	29.943.000,00	29.943.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			5.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7 01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelesterian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelesterian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	29.943.000,00	29.943.000,00	29.943.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.500.000,00	KECAMATAN BATU AJI
			KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN							3.389.040.666,00	3.473.849.666,00	3.359.141.666,00							3.047.900.570,00	
	7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.389.040.666,00	3.473.849.666,00	3.359.141.666,00							3.047.900.570,00	
	7 01		KECAMATAN							3.389.040.666,00	3.473.849.666,00	3.359.141.666,00							3.047.900.570,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKPDP Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	29.668.000,00	29.668.000,00	29.668.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		19,00	2.500.000,00	KECAMATAN BATU AJI	
		KECAMATAN GALANG							21.363.896.335,00	18.524.558.521,00	20.453.067.427,00							23.798.631.417,74		
		UNSUR KEWILAYAHAN							21.363.896.335,00	18.524.558.521,00	20.453.067.427,00							23.798.631.417,74		
		KECAMATAN							21.363.896.335,00	18.524.558.521,00	20.453.067.427,00							23.798.631.417,74		
273	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persentase	100 persentase	18.492.815.615,00	15.821.069.601,00	17.051.850.507,00							20.328.168.965,74		
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			100 Persentase	100 Persentase	16.550.864.945,00	15.045.777.763,00	16.326.375.062,00							18.040.349.577,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	72 Orang/bulan	16.378.538.945,00	15.045.777.763,00	16.326.375.062,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					17.852.514.237,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4 Dokumen	172.326.000,00	0,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					187.835.340,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 Persentase	100 Persentase	77.868.000,00	0,00	0,00							88.290.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	77.868.000,00	0,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					88.290.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 Persentase	100 Persentase	291.353.750,00	128.826.285,00	128.826.285,00							317.334.970,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.427.000,00	20.624.845,00	20.624.845,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.165.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	165.726.750,00	34.938.940,00	34.938.940,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					179.850.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.420.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.600.000,00	17.762.500,00	17.762.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					62.130.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.600.000,00	500.000,00	500.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.769.970,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-			100 Persentase	100 Persentase	566.549.000,00	0,00	0,00							620.046.500,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0	0 Unit	168.160.000,00	0,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					185.300.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	398.389.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					434.746.500,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-			100 Persentase	100 Persentase	775.821.920,00	557.005.553,00	507.189.160,00							997.105.078,74	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	136.600.000,00	136.600.000,00	136.600.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					161.110.720,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	639.221.920,00	420.405.553,00	370.589.160,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					835.994.358,74	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-			100 Persentase	100 Persentase	230.358.000,00	89.460.000,00	89.460.000,00							266.042.840,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	5.700.000,00	89.460.000,00	89.460.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.350.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	80.980.000,00	0,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					86.192.840,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	143.678.000,00	0,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					163.500.000,00	KECAMATAN GALANG	
274	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD				100 Persentase	100 Persentase	1.190.918.000,00	1.190.918.000,00	1.776.918.000,00							1.389.750.000,00		
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 Persentase	100 Persentase	1.190.918.000,00	1.190.918.000,00	1.776.918.000,00				01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			1.389.750.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	74.918.000,00	74.918.000,00	74.918.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		81.750.000,00	KECAMATAN GALANG	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	1.702.000.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.308.000.000,00	KECAMATAN GALANG	
275	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya				100 %	100 %	82.126.000,00	82.126.000,00	82.126.000,00							91.860.000,00		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024								
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	30 Keluarga	12.958.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	Kota Batam, Galang, Siantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		14.388.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				60 Keluarga	60 Keluarga	25.188.000,00	25.188.000,00	25.188.000,00	Kota Batam, Galang, Siantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		32.700.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	10 Keluarga	4.888.000,00	4.888.000,00	4.888.000,00	Kota Batam, Galang, Siantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		5.450.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	23.700.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	Kota Batam, Galang, Siantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		26.160.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	30 Keluarga	7.274.000,00	7.274.000,00	7.274.000,00	Kota Batam, Galang, Siantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		8.175.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10 Keluarga	10 Keluarga	4.888.000,00	4.888.000,00	4.888.000,00	Kota Batam, Galang, Siantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		5.450.000,00	KECAMATAN GALANG
KELURAHAN SUBANG MAS										2.871.569.406,00	2.925.421.556,00	2.923.066.916,00				3.215.406.519,15			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										9.322.800,00		0,00				10.355.000,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										9.322.800,00		0,00				10.355.000,00			
281	1 03 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persentase	100 Persentase	193.816.900,00	247.668.050,00	251.314.410,00				249.672.372,80			
1	03 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 Persentase	100 Persentase	80.495.300,00	134.347.450,00	137.347.450,00				96.477.320,00	KECAMATAN GALANG		
1	03 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.322.800,00	0,00	0,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10.355.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.536.500,00	2.353.750,00	2.353.750,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23.980.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41.196.000,00	131.184.000,00	134.184.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		51.609.320,00	KECAMATAN GALANG
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.240.000,00	809.700,00	809.700,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.085.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.448.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 Persentase	100 Persentase	113.321.600,00	113.321.600,00	113.966.960,00				153.195.052,80	KECAMATAN GALANG		
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		44.472.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.121.600,00	83.121.600,00	83.766.960,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		108.723.052,80	KECAMATAN GALANG
283	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;				100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	2.677.752.506,00	2.677.752.506,00	2.677.752.506,00				2.965.734.146,35			
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun"				100 Persentase	100 Persentase	2.599.166.506,00	2.599.166.506,00	2.599.166.506,00				2.873.411.146,35	KECAMATAN GALANG		
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Masyarakat	6 Lembaga Masyarakat	15.034.000,00	15.034.000,00	15.034.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		18.530.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	2.514.428.506,00	2.514.428.506,00	2.514.428.506,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		2.740.431.146,35	KECAMATAN GALANG
7	01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	69.704.000,00	69.704.000,00	69.704.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		114.450.000,00	KECAMATAN GALANG
7	01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 persentase	100 persentase	78.586.000,00	78.586.000,00	78.586.000,00				92.323.000,00	KECAMATAN GALANG		
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		14.388.000,00	KECAMATAN GALANG		
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		32.700.000,00	KECAMATAN GALANG		
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		5.450.000,00	KECAMATAN GALANG		
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		26.160.000,00	KECAMATAN GALANG		
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		8.175.000,00	KECAMATAN GALANG		
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6.540.000,00	KECAMATAN GALANG		
KELURAHAN SEMBULANG									580.856.400,00	634.450.650,00	638.353.450,00							674.145.579,20		
UNSUR KEWILAYAHAN									580.856.400,00	634.450.650,00	638.353.450,00								674.145.579,20	
KECAMATAN									580.856.400,00	634.450.650,00	638.353.450,00								674.145.579,20	
286	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah												278.802.579,20		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terekskusi												58.493.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.355.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.980.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.625.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.085.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.448.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi												220.309.579,20	KECAMATAN GALANG	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.472.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.837.579,20	KECAMATAN GALANG	
287	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;												395.343.000,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun"												303.020.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		18.530.000,00	KECAMATAN GALANG		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		284.490.000,00	KECAMATAN GALANG		
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terekskusi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												92.323.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		14.388.000,00	KECAMATAN GALANG		
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		32.700.000,00	KECAMATAN GALANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	10 Keluarga	4.888.000,00	4.888.000,00	4.888.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		5.450.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		26.160.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		8.175.000,00	KECAMATAN GALANG	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		5.450.000,00	KECAMATAN GALANG	
KECAMATAN SEKUPANG									27.676.404.914,00	26.494.318.813,00	30.668.713.994,00								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									3.139.207.360,00	3.139.207.360,00	3.283.207.360,00								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									3.139.207.360,00	3.139.207.360,00	3.283.207.360,00								
294	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10,00 %	10,00 %	3.139.207.360,00	3.139.207.360,00	3.283.207.360,00								
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan dan pemrosesan akhir	90 Persen	90 Persen	3.139.207.360,00	3.139.207.360,00	3.283.207.360,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		Masyarakat	3.570.346.579,00	KECAMATAN SEKUPANG
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	4 Unit	152.852.000,00	152.852.000,00	152.852.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1200 Ton	1200 Ton	2.986.355.360,00	2.986.355.360,00	3.130.355.360,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		3.570.346.579,00	KECAMATAN SEKUPANG
UNSUR KEWILAYAHAN									24.537.197.454,00	23.355.111.453,00	27.385.506.634,00								
KECAMATAN									24.537.197.454,00	23.355.111.453,00	27.385.506.634,00								
295	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	16.898.441.454,00	15.488.669.453,00	16.683.020.634,00								
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	15.265.957.010,00	14.384.892.113,00	15.530.556.242,00								
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	78 Orang/bulan	15.097.117.010,00	14.384.892.113,00	15.530.556.242,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			22.104.368.144,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	168.840.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			212.882.922,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana	-	100 %	280.704.500,00	139.962.900,00	184.962.900,00								
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	9.935.000,00	9.935.000,00	9.935.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.461.014,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3 Paket	56.039.500,00	27.738.750,00	72.738.750,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			72.665.479,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket	149.998.000,00	56.608.000,00	56.608.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.703.220,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	10 Paket	3 Paket	56.264.000,00	44.781.150,00	44.781.150,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.287.544,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.635.380,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.668.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.482.976,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	-	100 %	139.779.000,00	0,00	55.828.000,00								
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	-	29.544.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.051.145,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	81.681.000,00	0,00	55.828.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.807.500,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	28.644.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	100 Persen	897.950.944,00	763.764.440,00	711.623.492,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.135.695.576,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	3 Laporan	12 Laporan	205.444.000,00	205.733.000,00	205.733.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	219.727.443,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	15 Laporan	12 Laporan	692.506.944,00	558.031.440,00	505.890.492,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	915.968.133,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	-	-	-	-	100 % 100 Persen	314.050.000,00	200.050.000,00	200.050.000,00	-	-	-	-	-	257.117.921,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	19 Unit	30 Unit	157.300.000,00	178.090.000,00	178.090.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	91.703.903,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	7 Unit	9 Unit	77.450.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	70.745.312,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	-	79.300.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	94.668.706,00	KECAMATAN SEKUPANG	
296	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	-	-	-	-	100 % 1.100%; 2.100 %	5.549.310.000,00	5.549.310.000,00	8.242.310.000,00	-	-	-	-	-	5.066.649.672,00	-	
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	100 % 100 Persen	5.549.310.000,00	5.549.310.000,00	8.242.310.000,00	-	-	-	-	-	5.066.649.672,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	212.310.000,00	212.310.000,00	212.310.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	164.842.872,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	569 Dokumen	12 Dokumen	5.337.000.000,00	5.337.000.000,00	8.030.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4.901.806.800,00	KECAMATAN SEKUPANG	
297	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	-	-	-	10 % 100 %	10 % 100 %	323.244.000,00	698.364.000,00	698.364.000,00	-	-	-	-	-	0,00	-	
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	100 %	100 %	323.244.000,00	698.364.000,00	698.364.000,00	-	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	0 Keluarga	100 Keluarga	57.070.000,00	176.870.000,00	176.870.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	0 Keluarga	100 Keluarga	209.104.000,00	336.704.000,00	336.704.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	0 Keluarga	100 Keluarga	57.070.000,00	184.790.000,00	184.790.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
298	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	-	-	-	100 %	1.766.202.000,00	1.618.768.000,00	1.761.812.000,00	-	-	-	-	-	1.240.854.032,00	-	
7	01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Kebangsaan dan Keagamaan yang difasilitasi	-	-	-	-	100 % 100 Persen	1.766.202.000,00	1.618.768.000,00	1.761.812.000,00	-	-	-	-	-	1.240.854.032,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	1400 Orang	1400 Orang	481.082.000,00	481.082.000,00	481.082.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	744.582.696,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	-	1400 Orang	1400 Orang	999.032.000,00	994.642.000,00	994.642.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	351.384.000,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	286.088.000,00	143.044.000,00	286.088.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	144.887.336,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR							623.565.426,00	661.064.926,00	664.544.926,00						778.732.980,00		
7	01	UNSUR KEWILAYAHAN							623.565.426,00	661.064.926,00	664.544.926,00						778.732.980,00		
7	01	KECAMATAN							623.565.426,00	661.064.926,00	664.544.926,00						778.732.980,00		
299	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	100 %	208.547.726,00	246.047.226,00	249.527.226,00	-	-	-	-	-	237.748.030,00	-	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana	-	-	-	-	100 % 100 Persen	98.776.450,00	136.275.950,00	139.275.950,00	-	-	-	-	-	93.499.511,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	1 Paket	5.556.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.103.754,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	15 Paket	15 Paket	12.108.450,00	7.046.950,00	7.046.950,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	14.616.842,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	14 Paket	4 Paket	61.178.000,00	120.692.000,00	123.692.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	40.455.901,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	10 Paket	3 Paket	19.934.000,00	6.626.000,00	6.626.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	28.323.014,00	KECAMATAN SEKUPANG	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-			-	100 % 100 Persen	109.171.276,00	109.171.276,00	109.651.276,00							143.370.059,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	12 Laporan	22.929.000,00	22.929.000,00	22.929.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23.929.250,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	12 Laporan	86.242.276,00	86.242.276,00	86.722.276,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				119.440.809,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	-				100 % 100 Persen	600.000,00	600.000,00	600.000,00							878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya					1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG
300	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya															540.984.950,00	
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Dilindarkan Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	-				100 % 100 Persen	283.842.000,00	283.842.000,00	283.842.000,00							540.984.950,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5.124.350,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					60 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	267.442.000,00	267.442.000,00	267.442.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				535.860.600,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-				0 0	131.175.700,00	131.175.700,00	131.175.700,00							0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan					50 Keluarga	80 Keluarga	21.975.950,00	21.975.950,00	21.975.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					50 Keluarga	80 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					50 Keluarga	80 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					50 Keluarga	50 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					50 Keluarga	80 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					50 Keluarga	80 Keluarga	21.199.950,00	21.199.950,00	21.199.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7		KELURAHAN TANJUNG RIAU UNSUR KEWILAYAHAN								3.010.455.640,00	3.226.290.640,00	2.978.038.400,00						3.143.664.537,00	
7	01	KECAMATAN								3.010.455.640,00	3.226.290.640,00	2.978.038.400,00						3.143.664.537,00	
301	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang usuran pemerintahan daerah															232.844.137,00	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-				100 % 100 Persen	126.376.750,00	130.761.750,00	133.761.750,00							71.260.674,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	1 Paket	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.928.951,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					15 Paket	3 Paket	27.420.750,00	10.626.750,00	10.626.750,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19.771.938,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					14 Paket	4 Paket	81.074.000,00	112.491.000,00	115.491.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				27.525.080,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	2 Paket	14.630.000,00	6.192.000,00	6.192.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19.399.325,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.635.380,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-				100 % 100 Persen	132.971.680,00	90.721.680,00	88.425.840,00							160.705.003,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	12 Laporan	43.400.000,00	43.400.000,00	43.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41.264.194,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	12 Laporan	89.571.680,00	47.321.680,00	45.025.840,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				119.440.809,00	KECAMATAN SEKUPANG

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	-			-	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00							878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100 %				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG
302	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan					100 %	2.750.507.210,00	3.004.207.210,00	2.755.250.810,00							2.910.820.400,00	
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	-				100 %	2.618.507.210,00	2.618.507.210,00	2.369.550.810,00							2.910.820.400,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan					100 %				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.124.350,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					100 %	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.853.904.245,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					100 %	170 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	71.895.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					51.791.805,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				100 %	132.000.000,00	385.700.000,00	385.700.000,00							0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					100 %	100 Keluarga	100 Keluarga	22.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					100 %	100 Keluarga	100 Keluarga	22.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					100 %	100 Keluarga	100 Keluarga	22.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					100 %	100 Keluarga	100 Keluarga	22.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					100 %	100 Keluarga	100 Keluarga	22.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					100 %	100 Keluarga	100 Keluarga	104.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01	KELURAHAN TIBAN BARU							3.926.970.988,00	3.960.315.140,00	3.935.671.300,00							3.048.545.657,00	
7	01	UNSUR KEWILAYAHAN							3.926.970.988,00	3.960.315.140,00	3.935.671.300,00							3.048.545.657,00	
7	01	KECAMATAN							3.926.970.988,00	3.960.315.140,00	3.935.671.300,00							3.048.545.657,00	
303	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah					100 %	252.436.088,00	285.780.240,00	261.136.400,00							261.662.786,00	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana	-				100 %	104.744.500,00	141.420.500,00	144.420.500,00							81.397.407,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					100 %	2	1	4.149.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.084.701,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					100 %	15	3	15.751.500,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.879.530,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					100 %	14	14	77.093.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36.482.333,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					100 %	10	10	7.751.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.315.463,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					100 %	1	-	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.635.380,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-				100 %	147.091.588,00	143.759.740,00	116.115.900,00							179.386.919,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					100 %	2	12	57.120.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					59.946.110,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					100 %	2	12	89.971.588,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					119.440.809,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	-				100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00							878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional etau Lapangan					100 %	1	1	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024									
304	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-			100	100	3.674.534.900,00	3.674.534.900,00	3.674.534.900,00							2.786.882.871,00		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Monev Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	-			100 Persen 10;100 %	100 Persen 10;100 %	3.542.551.200,00	3.542.551.200,00	3.542.551.200,00							2.786.882.871,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.124.350,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	30 Unit	3.492.869.200,00	3.492.869.200,00	3.492.869.200,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			2.729.200.260,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	33.282.000,00	33.282.000,00	33.282.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			52.558.261,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	100 %	131.983.700,00	131.983.700,00	131.983.700,00							0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	80 Keluarga	21.999.850,00	21.999.850,00	21.999.850,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	21.999.850,00	21.999.850,00	21.999.850,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	80 Keluarga	21.996.000,00	21.996.000,00	21.996.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	80 Keluarga	21.996.000,00	21.996.000,00	21.996.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	21.996.000,00	21.996.000,00	21.996.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	80 Keluarga	21.996.000,00	21.996.000,00	21.996.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7	KELURAHAN TIBAN LAMA							3.929.736.062,00	3.905.583.430,00	3.762.927.430,00							3.206.981.651,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.929.736.062,00	3.905.583.430,00	3.762.927.430,00							3.206.981.651,00		
	7 01	KECAMATAN							3.929.736.062,00	3.905.583.430,00	3.762.927.430,00							3.206.981.651,00		
305	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	314.494.912,00	294.442.280,00	297.802.280,00							389.243.458,00		
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	192.427.000,00	172.622.000,00	175.622.000,00							161.731.806,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	4.719.000,00	2.646.000,00	2.646.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.310.271,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	2 Paket	48.706.000,00	11.778.000,00	11.778.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			72.946.586,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	4 Paket	114.036.000,00	145.023.000,00	148.023.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-			47.497.600,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	1 Paket	23.166.000,00	11.375.000,00	11.375.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.341.969,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.635.380,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	121.467.912,00	121.220.280,00	121.580.280,00							226.633.192,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	38.124.000,00	38.124.000,00	38.124.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.471.978,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	83.343.912,00	83.096.280,00	83.456.280,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			179.161.214,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	600.000,00	600.000,00	600.000,00							878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG	
306	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-			100	100	3.615.241.150,00	3.611.141.150,00	3.465.125.150,00							2.817.738.193,00		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan; Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	-			-	100 Persen 10; 100 %	3.483.241.450,00	3.479.141.450,00	3.333.125.450,00			-	-			2.817.738.193,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.500.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.124.350,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					28 Unit	28 Unit	3.419.651.450,00	3.419.651.450,00	3.273.635.450,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			2.760.665.672,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					50 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	43.090.000,00	43.090.000,00	43.090.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			51.948.171,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				100 %	100 %	131.999.700,00	131.999.700,00	131.999.700,00			-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					100 Keluarga	100 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					100 Keluarga	100 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					100 Keluarga	100 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					100 Keluarga	100 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					100 Keluarga	100 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					100 Keluarga	100 Keluarga	21.999.950,00	21.999.950,00	21.999.950,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
7		KELURAHAN PATAM LESTARI								2.712.052.692,00	2.702.719.692,00	2.703.502.092,00							3.223.725.333,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN								2.712.052.692,00	2.702.719.692,00	2.703.502.092,00							3.223.725.333,00	
7	01	KECAMATAN								2.712.052.692,00	2.702.719.692,00	2.703.502.092,00							3.223.725.333,00	
307	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah					-	100 %	273.719.492,00	264.386.492,00	267.746.492,00							278.985.249,00	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-				-	100 % 100 Persen	156.483.500,00	147.150.500,00	150.150.500,00			-	-			116.570.177,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	1 Paket	4.831.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.825.713,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					15 Paket	3 Paket	34.205.500,00	8.114.500,00	8.114.500,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.452.984,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					14 Paket	4 Paket	96.791.000,00	127.760.000,00	130.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.744.439,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	2 Paket	20.656.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.547.041,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	100 % 100 Persen	116.635.992,00	116.635.992,00	116.995.992,00			-	-			161.536.612,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	12 Laporan	33.510.000,00	33.510.000,00	33.510.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.095.803,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	12 Laporan	83.125.992,00	83.125.992,00	83.485.992,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			119.440.809,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	-				-	100 % 100 Persen	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	-			878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan					1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG
308	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya					-	1. 10%; 2. 100 % %	2.438.333.200,00	2.438.333.200,00	2.435.755.600,00							2.944.740.084,00	
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan; Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	-				-	100 Persen 10; 100 %	2.306.335.000,00	2.306.335.000,00	2.303.757.400,00			-	-			2.944.740.084,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.124.350,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					28 Unit	28 Unit	3.419.651.450,00	3.419.651.450,00	3.273.635.450,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			2.760.665.672,00	KECAMATAN SEKUPANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
7	01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	19 Unit	2.229.418.000,00	2.229.418.000,00	2.225.840.400,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-		2.886.676.806,00	KECAMATAN SEKUPANG	
7	01 03 2.06	0003	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			120 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	60.517.000,00	60.517.000,00	60.517.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-		52.938.928,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			100 %	100 %	131.998.200,00	131.998.200,00	131.998.200,00			-	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			100 Keluarga	75 Keluarga	21.999.700,00	21.999.700,00	21.999.700,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100 Keluarga	75 Keluarga	21.999.700,00	21.999.700,00	21.999.700,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			100 Keluarga	75 Keluarga	21.999.700,00	21.999.700,00	21.999.700,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			100 Keluarga	75 Keluarga	21.999.700,00	21.999.700,00	21.999.700,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			100 Keluarga	75 Keluarga	21.999.700,00	21.999.700,00	21.999.700,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
KELURAHAN SEI HARAPAN																				
UNSUR KEWILAYAHAN																				
KECAMATAN																				
369	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			-	100 %	265.850.492,00	285.819.992,00	264.819.992,00								278.588.623,00	
7	01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah			-	100 % 100 Persen	134.084.500,00	154.054.000,00	157.054.000,00			-	-				101.902.090,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	1 Paket	5.596.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				534.396,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			15 Paket	2 Paket	32.004.500,00	10.354.000,00	10.354.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				42.111.176,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			14 Paket	4 Paket	80.968.000,00	134.154.000,00	137.154.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-				32.485.450,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10 Paket	2 Paket	15.516.000,00	6.616.000,00	6.616.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				26.771.068,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	100 % 100 Persen	131.165.992,00	131.165.992,00	107.165.992,00			-	-				175.808.073,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	12 Laporan	48.040.000,00	48.040.000,00	48.040.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				56.367.264,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	12 Laporan	83.125.992,00	83.125.992,00	59.125.992,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				119.440.809,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi			-	100 % 100 Persen	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	-				878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya			1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG
310	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya			-	100 % 1.10%; 2.100 %	3.521.976.000,00	3.521.976.000,00	3.471.284.000,00								2.410.316.352,00	
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan			-	100 Persen 10;100 %	3.385.648.200,00	3.385.648.200,00	3.334.956.200,00			-	-				2.410.316.352,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				5.124.350,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			13 Unit	25 Unit	3.333.328.200,00	3.333.328.200,00	3.282.636.200,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-				2.359.381.777,00	KECAMATAN SEKUPANG
7	01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			120 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	35.920.000,00	35.920.000,00	35.920.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-				45.810.225,00	KECAMATAN SEKUPANG

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA TAHUN 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA TAHUN 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	100 %	136.327.800,00	136.327.800,00	136.327.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	21.276.800,00	21.276.800,00	21.276.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	25.134.000,00	25.134.000,00	25.134.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	23.908.000,00	23.908.000,00	23.908.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	20.868.000,00	20.868.000,00	20.868.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	24.098.000,00	24.098.000,00	24.098.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	21.043.000,00	21.043.000,00	21.043.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
KELURAHAN TIBAN INDAH									2.291.310.772,00	2.273.032.772,00	2.168.223.172,00							3.593.947.906,00			
UNSUR KEWILAYAHAN									2.291.310.772,00	2.273.032.772,00	2.168.223.172,00									3.593.947.906,00	
KECAMATAN									2.291.310.772,00	2.273.032.772,00	2.168.223.172,00									3.593.947.906,00	
311	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	282.227.772,00	254.849.772,00	258.299.772,00							318.055.050,00			
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-			-	100 % 100 Porsen	164.274.500,00	136.896.500,00	139.896.500,00							151.630.687,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	5.386.000,00	2.431.000,00	2.431.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.276.577,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	3 Paket	44.814.500,00	10.298.500,00	10.298.500,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			64.172.967,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	4 Paket	74.074.000,00	105.217.000,00	108.217.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-			22.454.901,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	1 Paket	40.000.000,00	18.950.000,00	18.950.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			57.726.242,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 % 100 Porsen	117.353.272,00	117.353.272,00	117.713.272,00							165.545.903,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	34.210.000,00	34.210.000,00	34.210.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.105.094,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	83.143.272,00	83.143.272,00	83.503.272,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			119.440.809,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	-			-	100 % 100 Porsen	600.000,00	600.000,00	600.000,00							878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			878.460,00	KECAMATAN SEKUPANG		
312	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				-	100 % 1.10%; 2.100 % %	2.009.083.000,00	2.018.183.000,00	1.910.013.400,00							3.275.892.856,00			
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	-			-	100 Porsen 10;100 %	1.879.364.400,00	1.888.464.400,00	1.780.294.800,00							3.275.892.856,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.300.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.124.350,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				32 Unit	20 Unit	1.829.904.400,00	1.834.904.400,00	1.726.734.800,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			3.218.532.347,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				130 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	37.160.000,00	37.160.000,00	37.160.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			52.236.159,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	100 %	129.718.600,00	129.718.600,00	129.718.600,00							0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	70 Keluarga	21.886.000,00	21.886.000,00	21.886.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	70 Keluarga	21.348.000,00	21.348.000,00	21.348.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SEKUPANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024														
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																				
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															0,00	KECAMATAN SEKUPANG				
						100 Keluarga	70 Keluarga	21.019.000,00	21.019.000,00	21.019.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-											
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																				
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																0,00	KECAMATAN SEKUPANG			
						100 Keluarga	70 Keluarga	21.908.600,00	21.908.600,00	21.908.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-											
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																				
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																	0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
						100 Keluarga	70 Keluarga	21.866.000,00	21.866.000,00	21.866.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-											
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																				
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																	0,00	KECAMATAN SEKUPANG		
						100 Keluarga	70 Keluarga	21.691.000,00	21.691.000,00	21.691.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-											
KECAMATAN SUNGAI BEDUK								18.744.814.734,00	19.081.689.777,00	21.268.096.765,00												19.358.720.168,41			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.639.420.400,00	2.639.420.400,00	2.781.052.400,00														1.662.977.211,41	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								2.639.420.400,00	2.639.420.400,00	2.781.052.400,00														1.662.977.211,41	
313	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas																			
							10 %	10 %	2.639.420.400,00	2.639.420.400,00	2.781.052.400,00											1.662.977.211,41			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	-																		
							80 %	80 %	2.639.420.400,00	2.639.420.400,00	2.781.052.400,00											02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	1.662.977.211,41	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir																			
							14 Unit	14 Unit	309.256.000,00	309.256.000,00	309.256.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-								268.363.560,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK		
																							02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan																			
							13728 Ton	13728 Ton	2.330.164.400,00	2.330.164.400,00	2.471.796.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		
																							1.394.613.651,41	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.105.394.334,00	16.442.269.377,00	18.842.231.321,00												17.695.742.957,00		
7	01				KECAMATAN				16.105.394.334,00	16.442.269.377,00	18.842.231.321,00													17.695.742.957,00	
314	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah																	14.554.700.571,00		
							100 %	100 %	9.495.829.334,00	10.335.534.377,00	10.536.189.365,00														
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																		
							100 %	100 %	7.214.289.738,00	8.542.897.531,00	8.998.185.143,00												12.425.221.717,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																			
							40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	7.108.434.738,00	8.542.897.531,00	8.998.185.143,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-									12.313.816.717,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
							12 Dokumen	12 Dokumen	105.855.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									111.405.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																		
							100 %	100 %	343.406.000,00	152.729.250,00	152.729.250,00												260.133.417,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																			
							2 Paket	2 Paket	23.660.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									7.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																			
							4 Paket	4 Paket	131.757.750,00	65.617.250,00	65.617.250,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																			
							5 Paket	5 Paket	123.356.000,00	25.177.000,00	25.177.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									88.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan																			
							2 Paket	2 Paket	64.632.250,00	53.295.000,00	53.295.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									49.047.350,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									16.086.067,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	-																		
							100 %	100 %	186.586.000,00	0,00	0,00												199.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																			
							12 Unit	12 Unit	49.812.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									66.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																			
							21 Unit	21 Unit	136.774.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									66.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																			
							0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									66.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																		
							100 %	100 %	1.545.147.596,00	1.458.773.596,00	1.204.140.972,00												1.188.213.400,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																			
							12 Laporan	12 Laporan	371.640.000,00	369.766.000,00	369.766.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									220.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																			
							12 Laporan	12 Laporan	1.173.507.596,00	1.089.007.596,00	834.374.972,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-									968.213.400,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-																		
							100 %	100 %	206.400.000,00																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3 Paket	3 Paket	14.589.000,00	0,00	7.498.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		22.189.900,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4 Paket	4 Paket	114.720.000,00	125.528.000,00	128.528.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.320.500,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Paket	2 Paket	22.270.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11.068.596,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	117.739.176,00	117.739.176,00	117.739.176,00			-	-		124.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	12 Laporan	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	83.419.176,00	83.419.176,00	83.597.736,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		89.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	-		660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
319	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
								10 %	10 %	3.895.321.600,00	3.895.321.600,00	3.757.532.000,00			-	-		2.747.335.627,00	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				10 %	10 %	3.642.481.600,00	3.642.481.600,00	3.504.692.000,00			-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	2.747.335.627,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.872.000,00	42.872.000,00	42.872.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	4.658.500,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			23 Unit	23 Unit	3.527.301.600,00	3.527.301.600,00	3.389.512.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	2.699.302.230,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	72.308.000,00	72.308.000,00	72.308.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	43.374.897,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			100 %	100 %	252.840.000,00	252.840.000,00	252.840.000,00			-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			100 Keluarga	100 Keluarga	37.190.000,00	37.190.000,00	37.190.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7				KELURAHAN TANJUNG PIAYU						4.097.819.700,00	4.068.274.200,00	4.079.124.950,00						2.877.583.426,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN						4.097.819.700,00	4.068.274.200,00	4.079.124.950,00						2.877.583.426,00	
7	01			KECAMATAN						4.097.819.700,00	4.068.274.200,00	4.079.124.950,00						2.877.583.426,00	
320	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	271.958.100,00	242.412.600,00	253.263.350,00			-	-		167.976.644,00	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	154.746.500,00	125.201.000,00	135.691.750,00			-	-		42.578.996,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Paket	1 Paket	5.918.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3 Paket	3 Paket	15.517.500,00	0,00	7.490.750,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		22.189.900,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	110.611.000,00	121.451.000,00	124.451.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.320.500,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	22.700.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11.088.596,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	116.611.600,00	116.611.600,00	116.971.600,00			-	-		124.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	33.250.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	83.361.600,00	83.361.600,00	83.721.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		89.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-		100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	-		660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
321	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya			10 %	10 %	3.825.861.600,00	3.825.861.600,00	3.825.861.600,00			-	-		2.709.606.782,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-		10 %	10 %	3.609.411.600,00	3.609.411.600,00	3.609.411.600,00			-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	2.709.606.782,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40.352.000,00	40.352.000,00	40.352.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	18.321.867,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			25 Unit	25 Unit	3.500.271.600,00	3.500.271.600,00	3.500.271.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	2.647.576.789,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 Pokmas / Omas	100 Pokmas / Omas	68.788.000,00	68.788.000,00	68.788.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	43.708.126,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-		10 %	10 %	216.450.000,00	216.450.000,00	216.450.000,00			-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			100 Keluarga	100 Keluarga	43.930.000,00	43.930.000,00	43.930.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			100 Keluarga	100 Keluarga	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01				KELURAHAN DURIANGKANG						4.202.774.256,00	4.185.091.256,00	4.130.706.756,00					2.901.115.142,00		
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN						4.202.774.256,00	4.185.091.256,00	4.130.706.756,00					2.901.115.142,00		
7	01				KECAMATAN						4.202.774.256,00	4.185.091.256,00	4.130.706.756,00					2.901.115.142,00		
322	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	100 %	274.615.656,00	256.932.656,00	267.788.156,00					167.976.644,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	156.576.000,00	138.883.000,00	149.388.500,00			-	-		42.578.996,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	8.278.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	10.092.000,00	0,00	7.495.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		22.189.900,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	115.966.000,00	125.783.000,00	128.783.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.320.500,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	22.240.000,00	10.751.000,00	10.751.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11.088.596,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	117.439.656,00	117.439.656,00	117.799.656,00			-	-			124.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.119.656,00	83.119.656,00	83.479.656,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			89.737.648,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang ususan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	-			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
323	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya				10 %	10 %	3.928.158.600,00	3.928.158.600,00	3.862.918.600,00			-	-			2.733.138.498,00	
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-			10 %	10 %	3.663.258.600,00	3.663.258.600,00	3.598.018.600,00			-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		2.733.138.498,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.872.000,00	42.872.000,00	42.872.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		4.830.398,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				28 Unit	28 Unit	3.534.646.600,00	3.534.646.600,00	3.469.406.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		2.684.933.203,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	85.740.000,00	85.740.000,00	85.740.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		43.374.897,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	-			100 %	100 %	264.900.000,00	264.900.000,00	264.900.000,00			-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	45.630.000,00	45.630.000,00	45.630.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	47.130.000,00	47.130.000,00	47.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	47.130.000,00	47.130.000,00	47.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	38.940.000,00	38.940.000,00	38.940.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	38.940.000,00	38.940.000,00	38.940.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	47.130.000,00	47.130.000,00	47.130.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Durianggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01	KELURAHAN MUKA KUNING							721.717.600,00	732.455.600,00	717.489.650,00			-	-			360.227.968,00	
7	01	UNSUR KEWILAYAHAN							721.717.600,00	732.455.600,00	717.489.650,00			-	-			360.227.968,00	
7	01	KECAMATAN							721.717.600,00	732.455.600,00	717.489.650,00			-	-			360.227.968,00	
324	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	255.385.600,00	237.923.600,00	222.957.650,00			-	-			165.414.469,00	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	137.224.000,00	119.762.000,00	130.223.250,00			-	-			40.016.821,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.770.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.272.000,00	0,00	7.461.250,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.189.900,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	105.042.000,00	115.852.000,00	118.852.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.758.325,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.140.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.088.596,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)							17	18		19,00	20
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				25 Keluarga	100 Keluarga	14.885.000,00	28.534.000,00	28.534.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
									3.505.126.780,00	3.626.242.380,00	3.629.242.380,00							3.127.635.373,54			
									3.505.126.780,00	3.626.242.380,00	3.629.242.380,00							3.127.635.373,54			
333	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 % persen	100 %	196.832.580,00	236.169.430,00	239.169.430,00							307.790.159,00			
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 % persen	100 %	90.509.300,00	129.846.150,00	132.846.150,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN		71.338.333,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 Paket	1.964.000,00	703.000,00	703.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			2.116.290,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.981.300,00	6.918.950,00	6.918.950,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			24.031.205,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	26.893.000,00	116.893.000,00	119.893.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			20.207.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.189.000,00	5.331.200,00	5.331.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			20.430.850,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			2.898.918,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	682.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			1.654.070,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-			100 Persen	100 %	105.723.280,00	105.723.280,00	105.723.280,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN		118.638.685,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.729.300,00	60.729.300,00	60.729.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			59.893.185,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.993.980,00	44.993.980,00	44.993.980,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			58.745.500,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	-			100 Persen	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Masyarakat		117.813.141,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			117.813.141,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
334	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	3.308.294.200,00	3.390.072.950,00	3.390.072.950,00							2.819.845.214,54			
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-			10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	3.218.294.200,00	3.218.293.900,00	3.218.293.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		2.789.845.214,54	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	26.715.000,00	26.714.800,00	26.714.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			24.267.457,50	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	22 Unit	3.074.531.200,00	3.074.531.200,00	3.074.531.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.659.170.190,06	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	117.048.000,00	117.047.900,00	117.047.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			106.407.566,98	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	-			100 Persen	100 %	90.000.000,00	171.779.050,00	171.779.050,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
	7 01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				25 Keluarga	100 Keluarga	15.000.000,00	28.629.550,00	28.629.550,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			15.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			25 Keluarga	100 Keluarga	14.626.000,00	28.408.700,00	28.408.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		15.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25 Keluarga	100 Keluarga	14.806.500,00	28.408.350,00	28.408.350,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			25 Keluarga	100 Keluarga	14.626.000,00	28.408.350,00	28.408.350,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		15.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			25 Keluarga	100 Keluarga	14.806.500,00	28.408.350,00	28.408.350,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			25 Keluarga	100 Keluarga	14.806.500,00	28.408.350,00	28.408.350,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7			KELURAHAN SUNGAI PANAS						3.396.447.140,00	3.529.204.840,00	3.498.044.840,00						4.903.799.588,00			
7			UNSUR KEWILAYAHAN						3.396.447.140,00	3.529.204.840,00	3.498.044.840,00						4.903.799.588,00			
7	01		KECAMATAN						3.396.447.140,00	3.529.204.840,00	3.498.044.840,00						4.903.799.588,00			
341	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100 % persen	100 %	207.659.340,00	258.638.590,00	261.638.590,00						320.059.009,00			
7	01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana			100 % persen	100 %	88.486.000,00	139.865.250,00	142.865.250,00				01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN	75.571.155,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 Paket	1.956.000,00	739.000,00	739.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.494.965,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 paket	3 Paket	20.829.000,00	7.118.000,00	7.118.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		35.160.180,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	5 Paket	34.587.000,00	124.587.000,00	127.587.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		13.612.500,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	2 Paket	28.632.000,00	6.521.250,00	6.521.250,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		21.471.450,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		2.178.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	682.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		1.654.070,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			100 % 100 %	100 %	118.173.340,00	118.173.340,00	118.173.340,00				01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN	126.311.706,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	76.430.800,00	76.430.800,00	76.430.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		76.956.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	41.742.540,00	41.742.540,00	41.742.540,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		49.355.706,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi			100 % persen	100 %	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00				01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN	118.176.148,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	1 Unit	400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		363.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
7	01 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		117.813.148,00	KECAMATAN BATAM KOTA		
342	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya			10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	3.188.787.800,00	3.270.566.250,00	3.236.406.250,00						4.583.740.579,00			

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
7	01	01	2.06				1 Paket	1 Paket	100.219.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		0,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.06	0001															
7	01	01	2.06	0002			2 Paket	1 Paket	1.720.000,00	860.000,00	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	903.000,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	01	2.06	0004			1 Paket	3 Paket	21.754.500,00	13.491.500,00	13.491.500,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	14.166.075,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	01	2.06	0005			3 Paket	2 Paket	88.596.000,00	54.823.000,00	54.823.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	47.064.150,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	01	2.06	0006			3 Paket	1 Paket	6.717.000,00	20.161.760,00	20.161.760,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	9.307.620,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	01	2.06	0009			12 Laporan	5 Laporan	25.867.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	7.355.250,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	01	2.07				-	100 Persentase	322.335.780,00	142.883.640,00	152.318.640,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		0,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.07	0002			1 Unit	1 Unit	200.019.780,00	142.883.640,00	142.883.640,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		0,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.07	0005			4 Unit	4 Unit	42.174.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		0,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.07	0006			2 Unit	1 Unit	80.142.000,00	0,00	9.435.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		0,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.08				-	100 Persentase	687.245.040,00	497.481.200,00	440.885.520,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		721.607.292,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.08	0002			12 Laporan	6 Laporan	59.820.000,00	59.820.000,00	59.820.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		62.811.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.08	0004			12 Laporan	12 Laporan	627.425.040,00	437.661.200,00	381.065.520,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		658.796.292,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.09				-	100 Persentase	367.931.800,00	259.990.000,00	259.990.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		272.989.500,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.09	0001			1 Unit	1 Unit	60.890.000,00	34.850.000,00	34.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		63.934.500,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.09	0002			8 Unit	8 Unit	177.530.000,00	203.570.000,00	203.570.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		186.406.500,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.09	0006			7 Unit	3 Unit	43.620.000,00	21.570.000,00	21.570.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		22.648.500,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.09	0009			2 Unit	2 Unit	85.891.800,00	0,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		0,00	KECAMATAN BULANG
344	7	01	02				-	100 Persentase %	855.730.000,00	855.730.000,00	1.263.730.000,00			-		-		898.516.500,00	
7	01	02	2.01	0001			-	100 Persentase	855.730.000,00	855.730.000,00	1.263.730.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		898.516.500,00	KECAMATAN BULANG
7	01	02	2.01	0002			3 Laporan	6 Laporan	81.730.000,00	81.730.000,00	81.730.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		85.816.500,00	KECAMATAN BULANG
7	01	02	2.01	0002			12 Dokumen	12 Dokumen	774.000.000,00	774.000.000,00	1.182.000.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		812.700.000,00	KECAMATAN BULANG
345	7	01	03				250 orang	1.10%; 2.100 %	76.320.000,00	76.320.000,00	76.320.000,00			-		-		80.136.000,00	
7	01	03	2.06	0005			100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.06	0006										-		-			

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							17	18		19,00	20
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG		
346	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan				-	100 %	1.264.362.000,00	1.264.362.000,00	1.315.690.000,00							1.327.580.100,00	KECAMATAN BULANG		
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	-			-	100 Persentase	1.264.362.000,00	1.264.362.000,00	1.315.690.000,00				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.327.580.100,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	1000 Orang	311.628.000,00	311.628.000,00	311.628.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			327.209.400,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1000 Orang	1000 Orang	901.406.000,00	901.406.000,00	901.406.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			946.476.300,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	51.328.000,00	51.328.000,00	102.656.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			53.894.400,00	KECAMATAN BULANG		
7		KELURAHAN BULANG LINTANG							3.040.183.160,00	3.054.608.460,00	3.054.608.460,00							3.523.775.343,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.040.183.160,00	3.054.608.460,00	3.054.608.460,00							3.523.775.343,00			
7	01	KECAMATAN							3.040.183.160,00	3.054.608.460,00	3.054.608.460,00							3.523.775.343,00			
348	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	150.513.360,00	228.978.660,00	231.978.660,00							240.427.583,00			
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)	-			-	100 Persentase	51.448.400,00	129.913.700,00	132.913.700,00				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			136.409.385,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.720.000,00	860.000,00	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			903.000,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17.771.400,00	8.885.700,00	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			9.329.985,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	28.238.000,00	118.238.000,00	121.238.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			124.149.900,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.719.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			2.026.500,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			-	100 Persentase	99.064.960,00	99.064.960,00	99.064.960,00				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			104.018.208,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			8.715.000,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.764.960,00	90.764.960,00	90.764.960,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			95.303.208,00	KECAMATAN BULANG		
349	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				-	1.10%; 2. 100 %	2.889.669.800,00	2.825.629.800,00	2.825.629.800,00							3.283.347.750,00			
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			-	100 Persentase	2.660.709.800,00	2.596.669.800,00	2.596.669.800,00				03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			3.042.939.750,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	20.045.000,00	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			21.047.250,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	10 Unit	2.619.814.800,00	2.555.774.800,00	2.555.774.800,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland			3.000.000,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			21.892.500,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			-	100 Persentase	228.960.000,00	228.960.000,00	228.960.000,00				03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			240.408.000,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG		
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)							15	16		17	18	19,00	20
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
KELURAHAN PULAU BULUH									3.092.531.080,00	3.177.134.380,00	3.177.134.380,00												
UNSUR KEWILAYAHAN									3.092.531.080,00	3.177.134.380,00	3.177.134.380,00												
KECAMATAN									3.092.531.080,00	3.177.134.380,00	3.177.134.380,00												
350	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	143.996.080,00	221.599.380,00	198.516.820,00												
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)	-	100 Persentase	51.448.400,00	129.051.700,00	132.051.700,00												
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.720.000,00	860.000,00	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		903.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	17.771.400,00	8.885.700,00	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		9.329.985,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	28.238.000,00	118.238.000,00	121.238.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		124.149.900,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	3.719.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		1.121.400,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 Persentase	92.547.680,00	92.547.680,00	66.465.120,00												
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		8.715.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	84.247.680,00	84.247.680,00	58.165.120,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		88.460.064,00	KECAMATAN BULANG					
351	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	2.948.535.000,00	2.955.535.000,00	2.955.535.000,00												
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 Persentase	2.719.575.000,00	2.726.575.000,00	2.726.575.000,00												
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	20.045.000,00	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		21.047.250,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 Unit	2.678.680.000,00	2.685.680.000,00	2.685.680.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland		3.000.000.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		21.892.500,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 Persentase	228.960.000,00	228.960.000,00	228.960.000,00												
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG					
KELURAHAN BATU LEGONG									3.106.767.800,00	3.192.163.100,00	3.192.163.100,00												
UNSUR KEWILAYAHAN									3.106.767.800,00	3.192.163.100,00	3.192.163.100,00												
KECAMATAN									3.106.767.800,00	3.192.163.100,00	3.192.163.100,00												
352	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	147.228.800,00	225.624.100,00	228.624.100,00												

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	6 Paket	7.910.000,00	97.910.000,00	100.910.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		19.00	102.805.500,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.719.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.953.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 Persentase	95.753.440,00	95.753.440,00	95.753.440,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			100.541.112,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			12.075.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	84.253.440,00	84.253.440,00	84.253.440,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			88.466.112,00	KECAMATAN BULANG
355	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	1. 10%; 2. 100 %	2.621.087.000,00	2.628.087.000,00	2.628.087.000,00			-				3.283.347.750,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 Persentase	2.392.127.000,00	2.399.127.000,00	2.399.127.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			3.042.939.750,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	20.045.000,00	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			21.047.250,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	8 Unit	2.351.232.000,00	2.358.232.000,00	2.358.232.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland			3.000.000.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			21.892.500,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 Persentase	228.960.000,00	228.960.000,00	228.960.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			240.408.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
7					KELURAHAN PANTAI GELAM				3.399.810.840,00	3.485.206.140,00	3.485.206.140,00							3.520.065.567,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.399.810.840,00	3.485.206.140,00	3.485.206.140,00							3.520.065.567,00	
7	01				KECAMATAN				3.399.810.840,00	3.485.206.140,00	3.485.206.140,00							3.520.065.567,00	
356	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	147.050.240,00	225.445.540,00	228.445.540,00							236.717.817,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)	-	100 Persentase	51.448.400,00	129.843.700,00	132.843.700,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			136.335.885,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.720.000,00	860.000,00	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			903.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	17.771.400,00	8.885.700,00	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			9.329.985,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket	28.238.000,00	118.238.000,00	121.238.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			124.149.900,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.719.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.953.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 Persentase	95.601.840,00	95.601.840,00	95.601.840,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			100.381.932,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			8.715.000,00	KECAMATAN BULANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			8.715.000,00	KECAMATAN BULANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.00	20
357	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	-	-	-	1. 10%; 2. 100 %	3.252.760.600,00	3.259.760.600,00	3.259.760.600,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	91.666.932,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	-	-	-	100 Persentase	3.023.800.600,00	3.030.800.600,00	3.030.800.600,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-	-	3.042.939.750,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	20.045.000,00	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	-	-	21.047.250,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	11 Unit	2.982.905.600,00	2.989.905.600,00	2.989.905.600,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	-	-	3.000.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	-	21.892.500,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	-	-	-	100 Persentase	228.960.000,00	228.960.000,00	228.960.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	-	240.408.000,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	-	40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	-	40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	-	40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	-	40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	-	40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7	KELURAHAN TEMOYONG							3.409.742.120,00	3.423.864.420,00	3.395.774.180,00							3.523.463.241,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.409.742.120,00	3.423.864.420,00	3.395.774.180,00							3.523.463.241,00	
	7 01	KECAMATAN							3.409.742.120,00	3.423.864.420,00	3.395.774.180,00							3.523.463.241,00	
358	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	100 %	150.519.120,00	228.681.420,00	203.591.180,00							240.115.491,00	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)	-	-	-	-	100 Persentase	51.448.400,00	129.610.700,00	132.610.700,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	136.091.235,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.720.000,00	860.000,00	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	903.000,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	17.771.400,00	8.885.700,00	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	9.329.985,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	28.238.000,00	118.238.000,00	121.238.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	124.149.900,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.719.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	1.708.350,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	100 Persentase	99.070.720,00	99.070.720,00	70.980.480,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	104.024.256,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	8.715.000,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.770.720,00	90.770.720,00	62.680.480,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	95.309.256,00	KECAMATAN BULANG
359	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	-	-	-	-	1. 10%; 2. 100 %	3.259.223.000,00	3.195.183.000,00	3.195.183.000,00							3.283.347.750,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	-	-	-	100 Persentase	3.030.263.000,00	2.966.223.000,00	2.966.223.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	3.042.939.750,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	20.045.000,00	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	21.047.250,00	KECAMATAN BULANG
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	11 Unit	2.982.905.600,00	2.989.905.600,00	2.989.905.600,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	-	-	3.000.000.000,00	KECAMATAN BULANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	12 Unit	2.989.368.000,00	2.925.328.000,00	2.925.328.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland		3.000.000.000,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		21.892.500,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 Persentase	228.960.000,00	228.960.000,00	0,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		240.408.000,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG	
KECAMATAN BELAKANG PADANG									16.222.142.400,00	16.541.260.746,00	34.879.293.180,00						17.941.500.000,00		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									1.449.522.060,00	1.509.752.060,00	1.535.333.260,00							1.500.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									1.449.522.060,00	1.509.752.060,00	1.535.333.260,00							1.500.000.000,00	
360	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	1.449.522.060,00	1.509.752.060,00	1.535.333.260,00						1.500.000.000,00		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	-	90 %	1.449.522.060,00	1.509.752.060,00	1.535.333.260,00		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		1.500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit	258.441.300,00	258.441.300,00	258.441.300,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		300.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	24 Ton	24 Ton	1.191.080.760,00	1.251.310.760,00	1.276.891.960,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		1.200.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN				14.772.620.340,00	15.031.508.686,00	16.971.018.636,00						16.441.500.000,00		
7	01				KECAMATAN				14.772.620.340,00	15.031.508.686,00	16.971.018.636,00						16.441.500.000,00		
361	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	12.707.493.340,00	12.904.681.186,00	14.231.874.636,00						14.191.500.000,00		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	100 %	10.952.724.760,00	12.024.895.089,00	13.201.883.644,00			-	-	ASN BELAKANG PADANG	12.650.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	10.800.724.760,00	12.024.895.089,00	13.201.883.644,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-		12.500.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	152.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	100 %	112.015.000,00	26.475.000,00	30.025.000,00			-	-	ASN BELAKANG PADANG	151.500.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	990.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	36.315.000,00	8.089.000,00	8.089.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	13.230.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	29.086.000,00	8.026.000,00	8.026.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	32.394.000,00	0,00	3.550.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	437.760.000,00	0,00	0,00			-	-		150.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-			-	-		-		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	22.330.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	20 Unit	415.430.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-	-	100 %	876.138.580,00	743.641.097,00	690.459.992,00			-	-	ASN BELAKANG PADANG		870.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	142.027.600,00	142.027.600,00	142.027.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	734.110.980,00	601.613.497,00	548.432.392,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-	-	100 %	328.855.000,00	109.670.000,00	309.506.000,00			-	-	ASN BELAKANG PADANG		370.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	40.280.000,00	40.280.000,00	40.280.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	10 Unit	57.000.000,00	57.050.000,00	57.050.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		65 Unit	65 Unit	149.675.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		8 Unit	8 Unit	81.900.000,00	0,00	199.836.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
362	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif		100 %	100 %	1.128.306.000,00	1.128.306.000,00	1.684.806.000,00			-	-			1.200.000.000,00		
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %	100 %	1.128.306.000,00	1.128.306.000,00	1.684.806.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Masyarakat		1.200.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3 Laporan	3 Laporan	57.306.000,00	57.306.000,00	57.306.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	12 Dokumen	1.071.000.000,00	1.071.000.000,00	1.627.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			1.100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
363	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya		100 %	100 %	182.368.000,00	273.552.000,00	273.552.000,00			-				300.000.000,00		
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	100 %	100 %	182.368.000,00	273.552.000,00	273.552.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		300.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		150 Keluarga	300 Keluarga	91.184.000,00	91.184.000,00	91.184.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		150 Keluarga	300 Keluarga	46.100.000,00	91.184.000,00	91.184.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		150 Keluarga	300 Keluarga	45.084.000,00	91.184.000,00	91.184.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
364	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		-	100 %	754.453.000,00	724.969.500,00	780.786.000,00			-				750.000.000,00		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	-	100 %	754.453.000,00	724.969.500,00	780.786.000,00			-	-	Masyarakat		750.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		1000 Orang	1000 Orang	210.834.000,00	210.834.000,00	210.834.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongannya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongannya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		1500 Orang	1500 Orang	458.319.000,00	458.319.000,00	458.319.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		7 Dokumen	7 Dokumen	85.300.000,00	55.816.500,00	111.633.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
				KELURAHAN TANJUNG SARI					2.786.774.472,00	2.858.563.222,00	2.861.563.222,00							3.592.500.000,00		
				UNSUR KEWILAYAHAN					2.786.774.472,00	2.858.563.222,00	2.861.563.222,00							3.592.500.000,00		
				KECAMATAN					2.786.774.472,00	2.858.563.222,00	2.861.563.222,00							3.592.500.000,00		
365	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		-	100 %	184.810.472,00	256.599.222,00	259.599.222,00			-	-			192.500.000,00		
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	-	100 %	30.071.500,00	101.500.250,00	104.500.250,00			-	-	ASN BELAKANG PADANG		35.500.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									-	-					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	990.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19,00	1.500.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.932.500,00	2.176.250,00	2.176.250,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.569.000,00	97.557.000,00	100.557.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	7.260.000,00	1.767.000,00	1.767.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-			-	100 %	154.738.972,00	155.098.972,00	155.098.972,00			-	-	ASN BELAKANG PADANG		157.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.840.000,00	23.840.000,00	23.840.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.898.972,00	131.258.972,00	131.258.972,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			135.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
366	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	2.601.964.000,00	2.601.964.000,00	2.601.964.000,00							3.400.000,00	
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	-			10 % 100 %	10 % 100 %	2.415.820.000,00	2.415.820.000,00	2.415.820.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		3.100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	16 Unit	2.379.588.000,00	2.379.588.000,00	2.379.588.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			3.000.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	23.432.000,00	23.432.000,00	23.432.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	100 %	186.144.000,00	186.144.000,00	186.144.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		300.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	31.024.000,00	31.024.000,00	31.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	31.024.000,00	31.024.000,00	31.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	31.024.000,00	31.024.000,00	31.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	31.024.000,00	31.024.000,00	31.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	31.024.000,00	31.024.000,00	31.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	31.024.000,00	31.024.000,00	31.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
		KELURAHAN SEKANAK RAYA							2.811.198.648,00	2.880.107.398,00	2.883.107.398,00							3.591.500.000,00	
		UNSUR KEWILAYAHAN							2.811.198.648,00	2.880.107.398,00	2.883.107.398,00							3.591.500.000,00	
		KECAMATAN							2.811.198.648,00	2.880.107.398,00	2.883.107.398,00							3.591.500.000,00	
367	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	183.053.448,00	251.962.198,00	254.962.198,00							191.500.000,00	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024								
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			-	100 %	32.951.500,00	101.500.250,00	104.500.250,00					ASN BELAKANG PADANG		39.500.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	990.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.500.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	9.932.500,00	2.176.250,00	2.176.250,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	7.569.000,00	97.557.000,00	100.557.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	1 Paket	7.260.000,00	1.767.000,00	1.767.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-				100 %	150.101.948,00	150.461.948,00	150.461.948,00					ASN BELAKANG PADANG		152.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 01 2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	124.341.948,00	124.701.948,00	124.701.948,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
368	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya					10 100 % %	10 100 % %	2.628.145.200,00	2.628.145.200,00	2.628.145.200,00						3.400.000.000,00	
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan 2. Persentase Saipras Kelurahan yang Dibangun	-				10 % 100 %	10 % 100 %	2.431.201.200,00	2.431.201.200,00	2.431.201.200,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		3.100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
7	01 03 2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					10 Unit	11 Unit	2.393.169.200,00	2.393.169.200,00	2.393.169.200,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		3.000.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	25.232.000,00	25.232.000,00	25.232.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				100 %	100 %	196.944.000,00	196.944.000,00	196.944.000,00			02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat	300.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.06	0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					100 Keluarga	100 Keluarga	32.824.000,00	32.824.000,00	32.824.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.06	0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					100 Keluarga	100 Keluarga	32.824.000,00	32.824.000,00	32.824.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.06	0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					100 Keluarga	100 Keluarga	32.824.000,00	32.824.000,00	32.824.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.06	0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					100 Keluarga	100 Keluarga	32.824.000,00	32.824.000,00	32.824.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.06	0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					100 Keluarga	100 Keluarga	32.824.000,00	32.824.000,00	32.824.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
7	01 03 2.06	0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					100 Keluarga	100 Keluarga	32.824.000,00	32.824.000,00	32.824.000,00	Kota Batam, Belakng Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
		KELURAHAN PEMPING								2.548.752.872,00	2.614.541.622,00	2.617.541.622,00						3.586.500.000,00	
		UNSUR KEWILAYAHAN								2.548.752.872,00	2.614.541.622,00	2.617.541.622,00						3.586.500.000,00	
		KECAMATAN								2.548.752.872,00	2.614.541.622,00	2.617.541.622,00						3.586.500.000,00	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
369	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.500.000,00		
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASN BELAKANG PADANG	-	41.500.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	990.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.500.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.932.500,00	2.176.250,00	2.176.250,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.569.000,00	97.557.000,00	100.557.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	7.260.000,00	1.767.000,00	1.767.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-	-	-	-	100 %	134.738.972,00	135.098.972,00	135.098.972,00			-	ASN BELAKANG PADANG	-	145.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.898.972,00	131.258.972,00	131.258.972,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	140.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
370	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	-	-	-	10 % 100 %	10 % 100 %	2.377.942.400,00	2.377.942.400,00	2.377.942.400,00			-	-	-	3.400.000.000,00		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	-	-	-	10 % 100 %	10 % 100 %	2.137.798.400,00	2.137.798.400,00	2.137.798.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat	3.100.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	14 Unit	2.095.266.400,00	2.095.266.400,00	2.095.266.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		3.000.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG		
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	29.732.000,00	29.732.000,00	29.732.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG		
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	100 %	100 %	240.144.000,00	240.144.000,00	240.144.000,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat	300.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	40.024.000,00	40.024.000,00	40.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	40.024.000,00	40.024.000,00	40.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	40.024.000,00	40.024.000,00	40.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	40.024.000,00	40.024.000,00	40.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	40.024.000,00	40.024.000,00	40.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
	7 01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	40.024.000,00	40.024.000,00	40.024.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG	
		KELURAHAN KASU							2.677.217.384,00	2.743.406.134,00	2.746.134,00						3.589.500.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
379	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat				1 Unit	1 Unit	171.400.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		600.000,00	6.669.112.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			-	1 Tahun	6.669.150.000,00	6.684.100.000,00	9.994.600.000,00			-	-		6.669.112.500,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15 Laporan	1 Laporan	90.150.000,00	105.100.000,00	105.100.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90.112.500,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				725 Dokumen	12 Dokumen	6.579.000.000,00	6.579.000.000,00	9.889.500.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6.579.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
380	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00			-	-		135.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	100 %	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00			-	-		135.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				120 Keluarga	120 Keluarga	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 03 2.06 0007	Perubahan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				120 Keluarga	120 Keluarga	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
381	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan				-	100 %	1.301.954.000,00	1.157.049.000,00	1.268.649.000,00			-	-		1.010.266.750,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-			-	100% Persentase	1.301.954.000,00	1.157.049.000,00	1.268.649.000,00			-	-		1.010.266.750,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 05 2.01 0001	Bimbingan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	1000 Orang	225.570.000,00	220.035.000,00	220.035.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		231.332.500,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 05 2.01 0004	Bimbingan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5000 Orang	1000 Orang	853.184.000,00	825.414.000,00	825.414.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		734.834.250,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	1 Dokumen	223.200.000,00	111.600.000,00	223.200.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		44.100.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01	KELURAHAN TEMBESI							3.404.304.424,00	3.436.613.616,00	3.438.416.616,00			-	-		294.302.720,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							3.404.304.424,00	3.436.613.616,00	3.438.416.616,00			-	-		294.302.720,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01	KECAMATAN							3.404.304.424,00	3.436.613.616,00	3.438.416.616,00			-	-		294.302.720,00		KECAMATAN SAGULUNG
382	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	191.284.424,00	223.593.616,00	225.396.616,00			-	-		180.302.720,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	-			-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	145.496.500,00			-	-		56.110.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	6.534.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15.557.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	129.128.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20.828.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19.725.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-			-	100% Persentase	124.314.424,00	79.300.116,00	79.300.116,00			-	-		123.592.720,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.560.000,00	37.560.000,00	37.560.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37.440.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.754.424,00	41.740.116,00	41.740.116,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		86.152.720,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-			-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	-		600.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		600.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
383	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				-	1. 10%; 2. 100 %	3.213.020.000,00	3.213.020.000,00	3.213.020.000,00			-	-		114.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	-			-	1 Tahun	3.003.020.000,00	3.003.020.000,00	3.003.020.000,00			-	-		49.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	22 Unit	2.954.020.000,00	2.954.020.000,00	2.954.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-		0,00		KECAMATAN SAGULUNG
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				120 Pokmas / Omas	3 Pokmas / Omas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-		35.000.000,00		KECAMATAN SAGULUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	100 %	100 %	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	0 Keluarga	0 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7		KELURAHAN SUNGAI LANGKAI							3.307.218.024,00	3.384.541.524,00	3.386.151.724,00							2.428.241.345,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.307.218.024,00	3.384.541.524,00	3.386.151.724,00							2.428.241.345,00	
7	01	KECAMATAN							3.307.218.024,00	3.384.541.524,00	3.386.151.724,00							2.428.241.345,00	
384	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	185.272.424,00	262.595.924,00	264.398.924,00							171.653.520,00	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	-	-	-	-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	145.496.500,00							56.120.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	6.534.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.557.000,00	15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	4 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	129.128.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20.838.000,00	20.838.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	19.725.000,00	19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	100% Persentase	118.302.424,00	118.302.424,00	118.302.424,00							114.933.520,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	31.548.000,00	31.548.000,00	31.548.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	28.780.800,00	28.780.800,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	86.754.424,00	86.754.424,00	86.754.424,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	86.152.720,00	86.152.720,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00							600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	600.000,00	600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
385	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				-	1.10%; 2.100 %	3.121.945.600,00	3.121.945.600,00	3.121.752.800,00							2.256.587.825,00	
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan mustembag kelurahan yang ditindaklanjuti ke mustembag kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	-	-	-	-	1 Tahun	2.911.945.600,00	2.911.945.600,00	2.911.752.800,00							2.191.587.825,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	3 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	14.000.000,00	14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	15 Unit	18 Unit	2.862.945.600,00	2.862.945.600,00	2.862.752.800,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-	-	2.142.587.825,00	2.142.587.825,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	120 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	100 %	100 %	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00							65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	0 Keluarga	0 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	0 Keluarga	0 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	25.860.000,00	25.860.000,00	25.860.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.800.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.09		Permeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	125.233.272,00	125.233.272,00	125.233.308,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			124.319.520,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.09	0009	Permeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
389	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya			-	1. 10%; 2. 100 %	3.023.262.000,00	3.023.262.000,00	2.952.037.600,00							2.242.695.875,00	
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	-		-	1 Tahun	2.813.262.000,00	2.813.262.000,00	2.742.037.600,00							2.177.695.875,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (drainase, Lokasi kav, Bukit Kamboja RW.11 RT.01 RT.03 volume 290 Meter, pagu 112.000.000			15 Unit	20 Unit	2.764.262.000,00	2.764.262.000,00	2.693.037.600,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			2.142.695.875,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-		100 %	100 %	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00							65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7			KELURAHAN SAGULUNG KOTA						3.279.056.516,00	3.356.380.016,00	3.348.582.216,00							2.401.091.706,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN						3.279.056.516,00	3.356.380.016,00	3.348.582.216,00							2.401.091.706,00	
7	01		KECAMATAN						3.279.056.516,00	3.356.380.016,00	3.348.582.216,00							2.401.091.706,00	
390	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			-	100 %	134.510.116,00	211.833.616,00	213.636.616,00							144.321.681,00	
7	01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	-		-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	145.496.500,00							35.282.001,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	6.534.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	129.128.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-		-	100% Persentase	67.540.116,00	67.540.116,00	67.540.116,00							108.439.680,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.560.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	41.740.116,00	41.740.116,00	41.740.116,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			82.879.680,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.09		Permeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00							600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.09	0009	Permeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
391	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya			-	1. 10%; 2. 100 %	3.144.546.400,00	3.144.546.400,00	3.134.945.600,00							2.256.770.025,00	
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	-		-	1 Tahun	2.934.546.400,00	2.934.546.400,00	2.924.945.600,00							2.191.770.025,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			15 Unit	15 Unit	2.885.546.400,00	2.885.546.400,00	2.875.945.600,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			2.142.770.025,00	KECAMATAN SAGULUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKP Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
7	01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Omas	3 Pokmas / Omas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-				35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00			-	-				65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
			KELURAHAN SUNGAI LEKOP						3.305.289.340,00	3.382.612.840,00	3.354.689.768,00									2.461.711.585,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN						3.305.289.340,00	3.382.612.840,00	3.354.689.768,00									2.461.711.585,00
7	01		KECAMATAN						3.305.289.340,00	3.382.612.840,00	3.354.689.768,00									2.461.711.585,00
392	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																	205.072.560,00
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	217.904.540,00	295.228.040,00	268.188.168,00									
7	01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
			Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana				-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	145.496.500,00									56.120.000,00
7	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	6.534.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	129.128.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				20.838.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	-	150.934.540,00	150.934.540,00	123.091.668,00									148.352.560,00
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.440.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				20.760.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128.494.540,00	128.494.540,00	100.651.668,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				127.592.560,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00									600.000,00
7	01 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
393	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	2.256.639.025,00
			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				-	1. 10%; 2. 100 %	3.087.384.800,00	3.087.384.800,00	3.085.501.600,00									
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
			Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun				-	1 Tahun	2.877.384.800,00	2.877.384.800,00	2.875.501.600,00									2.191.639.025,00
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	19 Unit	2.828.384.800,00	2.828.384.800,00	2.826.501.600,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-				2.142.639.025,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Omas	3 Pokmas / Omas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-				35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																	
			Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00									65.000.000,00
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
7	01 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	35.394.500,00	12.579.750,00	12.579.750,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.959.623,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	3 Paket	106.020.000,00	196.020.000,00	199.020.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.105.700,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	16.156.000,00	8.591.500,00	8.591.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.201.050,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.815.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	5.344.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.287.700,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	66.600.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			59.131.248,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	84.421.600,00	84.421.600,00	85.021.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			106.929.636,00	KECAMATAN BATU AMPAR
406	7 01 03	0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	-	6.238.185.600,00	6.238.185.600,00	5.706.116.800,00			-	-			3.205.206.316,00	
7	01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	-	6.115.053.600,00	6.115.053.600,00	5.582.984.800,00			-	-			3.091.206.316,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 03 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	43.940.000,00	43.940.000,00	43.940.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.310.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 03 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			30 Unit	38 Unit	6.071.113.600,00	6.071.113.600,00	5.539.044.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			3.077.896.316,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				-	-	123.132.000,00	123.132.000,00	123.132.000,00			-	-			114.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 03 2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			100 Keluarga	100 Keluarga	14.926.000,00	14.926.000,00	14.926.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			100 Keluarga	100 Keluarga	39.150.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100 Keluarga	100 Keluarga	14.926.000,00	14.926.000,00	14.926.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			100 Keluarga	100 Keluarga	24.278.000,00	24.278.000,00	24.278.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			100 Keluarga	100 Keluarga	14.926.000,00	14.926.000,00	14.926.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			100 Keluarga	100 Keluarga	14.926.000,00	14.926.000,00	14.926.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
KECAMATAN LUBUK BAJA									22.692.416.622,00	19.942.610.110,00	31.448.175.767,00								19.445.788.750,01
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									1.887.300.560,00	1.887.300.560,00	1.817.261.760,00								1.512.183.051,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									1.887.300.560,00	1.887.300.560,00	1.817.261.760,00								1.512.183.051,00
407	2 11 11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas			10,00 %	10,00 %	1.887.300.560,00	1.887.300.560,00	1.817.261.760,00								1.512.183.051,00
2	11 11 2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah			90 %	90 %	1.887.300.560,00	1.887.300.560,00	1.817.261.760,00								
2	11 11 2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			3 Unit	2 Unit	117.483.000,00	117.483.000,00	41.057.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		117.569.400,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
2	11 11 2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan			8979 Ton	8979 Ton	1.769.817.560,00	1.769.817.560,00	1.776.204.760,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		1.394.613.651,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01		UNSUR KEWILAYAHAN						20.805.116.062,00	18.055.309.550,00	19.800.727.357,00								17.933.605.699,01
7	01		KECAMATAN						20.805.116.062,00	18.055.309.550,00	19.800.727.357,00								17.933.605.699,01
408	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	100 %	15.022.002.062,00	12.590.043.550,00	12.940.785.357,00								14.608.511.258,30
7	01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi			100 %	100 %	12.343.333.646,00	11.171.452.118,00	11.600.924.485,00								11.968.579.855,00
7	01 01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	1.872.242.200,00	1.872.242.200,00	1.872.242.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Balai Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		2.572.938.341,35	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Balai Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		43.374.897,98	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100 %	100 %	322.280.000,00	311.780.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		25.700.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Balai Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		13.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		200 Keluarga	200 Keluarga	92.080.000,00	89.080.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Balai Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Balai Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Balai Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Balai Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Balai Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7					KELURAHAN TANJUNG UMA				3.256.013.792,00	3.284.829.042,00	3.287.610.930,00						3.042.280.616,70		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.256.013.792,00	3.284.829.042,00	3.287.610.930,00						3.042.280.616,70		
7	01				KECAMATAN				3.256.013.792,00	3.284.829.042,00	3.287.610.930,00						3.042.280.616,70		
435	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	230.261.012,00	271.076.262,00	273.858.150,00					280.642.487,72		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %	100 %	94.080.500,00	134.902.750,00						141.076.750,16	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	780.000,00	390.000,00	390.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.561.073,57	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	41.630.500,00	8.847.750,00	8.847.750,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46.436.166,10	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	31.402.000,00	121.400.000,00	124.400.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-		33.822.423,65	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	20.268.000,00	4.265.000,00	4.265.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18.213.014,14	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.998.710,19	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35.045.362,51	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		100 %	100 %	131.710.512,00	131.703.512,00	131.485.400,00						134.600.672,41	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	47.770.800,00	47.763.800,00	47.763.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		43.985.812,04	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	83.939.712,00	83.939.712,00	83.721.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90.614.860,37	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi		100 %	100 %	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00						4.965.065,15	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	1 Unit	3.870.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.298.613,45	KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				RKPDP Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPDP 2024									
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			666.451,70	KECAMATAN LUBUK BAJA
436	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;		1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	3.025.752.780,00	3.013.752.780,00	3.013.752.780,00							2.761.638.128,98	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun		10 %	10 %	2.703.472.780,00	2.701.972.780,00	2.701.972.780,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.				2.735.938.128,98	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	42.950.000,00	42.950.000,00	42.950.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			18.321.867,92	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		22 Unit	22 Unit	2.614.482.780,00	2.614.482.780,00	2.614.482.780,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.673.908.137,23	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			43.708.123,83	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100 %	100 %	322.280.000,00	311.780.000,00	311.780.000,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.				25.700.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			13.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		200 Keluarga	200 Keluarga	92.080.000,00	89.080.000,00	89.080.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
					KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA					1.168.882.812,00	1.187.200.062,00	1.189.981.950,00							2.329.063.309,26	
					UNSUR KEWILAYAHAN					1.168.882.812,00	1.187.200.062,00	1.189.981.950,00							2.329.063.309,26	
					KECAMATAN					1.168.882.812,00	1.187.200.062,00	1.189.981.950,00							2.329.063.309,26	
437	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	232.256.012,00	273.073.262,00	275.855.150,00							283.308.294,45	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %	100 %	94.080.500,00	134.902.750,00	137.902.750,00							141.076.750,14	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	780.000,00	390.000,00	390.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.561.073,57	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	41.630.500,00	8.847.750,00	8.847.750,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.436.166,10	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	31.402.000,00	121.400.000,00	124.400.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-			33.822.423,64	KECAMATAN LUBUK BAJA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	20.268.000,00	4.265.000,00	4.265.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.213.014,14	KECAMATAN LUBUK BAJA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.998.710,18	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.045.362,51	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-							-	-			137.286.479,18	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.651.618,82	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.614.860,36	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-							-	-			4.965.065,13	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.298.613,44	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			666.451,69	KECAMATAN LUBUK BAJA	
438	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	936.626.800,00	914.126.800,00	914.126.800,00								2.045.755.014,81	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	-							Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.020.055.014,81	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			18.321.867,91	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			1.958.358.248,92	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			43.374.897,96	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-							Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			25.700.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			13.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
					KELURAHAN KAMPUNG PELITA				982.408.932,00	1.008.226.182,00	1.011.008.070,00							3.345.385.042,41		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				982.408.932,00	1.008.226.182,00	1.011.008.070,00							3.345.385.042,41		
7	01				KECAMATAN				982.408.932,00	1.008.226.182,00	1.011.008.070,00							3.345.385.042,41		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
7	01 03 2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														13.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
						100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00		Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.					
7	01 03 2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
						100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00		Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.					
7	01 03 2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
						100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00		Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.					
7	01 03 2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkejasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkejasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
						100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00		Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.					
7	01 03 2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														2.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
						100 Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00		Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.					
								125.240.870.397,00	89.071.029.790,00	100.547.526.487,00									28.547.431.568,00	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								125.240.870.397,00	89.071.029.790,00	100.547.526.487,00									28.547.431.568,00	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								125.240.870.397,00	89.071.029.790,00	100.547.526.487,00									28.547.431.568,00	
443	8 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah														9.239.223.878,00		
8	01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi														8.302.356.145,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN														8.226.691.662,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						39 Orang/bulan	41 Orang/bulan	7.406.410.720,00	7.318.626.897,00	7.888.313.909,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja							
8	01 01 2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														75.664.483,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						3 Dokumen	0 Dokumen	83.160.000,00	0,00	0,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana														66.170.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan														27.170.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						38 Paket	0	27.398.000,00	0,00	0,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan														39.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						6 Orang	0	65.844.000,00	0,00	0,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah														370.177.847,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						100 %	100 %	673.405.000,00	387.681.000,00	429.683.000,00									ASN	
8	01 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														14.307.573,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						1 Paket	1 Paket	28.776.000,00	6.619.000,00	6.619.000,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														162.219.658,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						5 Paket	5 Paket	130.297.000,00	133.720.000,00	133.720.000,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan														23.710.108,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						2 Paket	2 Paket	20.968.000,00	20.968.000,00	20.968.000,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan														5.331.614,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						1 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														164.608.894,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						12 Laporan	12 Laporan	488.564.000,00	221.574.000,00	268.376.000,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi														167.970.264,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						100 %	100 %	1.503.589.000,00	0,00	252.484.000,00									ASN	
8	01 01 2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan														0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						2 Unit	0	829.772.000,00	0,00	0,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan														39.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						40 Unit	0	366.207.000,00	0,00	0,00		Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
8	01 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan														128.170.264,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						41 Unit	23 Unit	307.610.000,00	0,00	252.484.000,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
8	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	-	-	-	100 %	100 %	300.452.800,00	222.042.000,00	222.942.000,00			-	-	-	205.190.703,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.368.000,00	3.888.000,00	3.888.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	263.084.800,00	218.154.000,00	219.054.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	187.690.703,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang Layak Fungsi	-	-	-	100 %	100 %	225.130.000,00	120.240.000,00	93.170.000,00			-	-	ASN	127.358.919,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	44.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	3 Unit	113.020.000,00	77.050.000,00	50.020.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	5 Unit	72.330.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	43.058.919,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
444	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan				100 %	100 %	5.563.576.882,00	5.333.455.885,00	4.713.557.885,00			-	-	-	100.000.000,00		
8	01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang bersertifikat kegiatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Persentase rumusan kebijakan bidang penguatan ideologi dan karakter kebangsaan yang diundeklanjuti	-	-	-	100 %	100 % 100 %	5.563.576.882,00	5.333.455.885,00	4.713.557.885,00			-	-	-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				60 Orang	0	4.813.431.882,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	300 Orang	617.080.000,00	467.080.000,00	467.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02 2.01 0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				160 Keluarga	160 Keluarga	133.065.000,00	133.065.000,00	133.065.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02 2.01 0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				-	40 Orang	0,00	4.733.310.885,00	4.113.412.885,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
445	8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				100 %	100 %	52.155.193.508,00	46.848.431.008,00	47.184.998.894,00			-	-	-	8.875.959.053,00		
8	01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Persentase Peserta/Unit yang dimonev dan Menindaklanjuti Hasilnya Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang akan disuskan	-	-	-	100 % 85 %	100 % 85 %	52.155.193.508,00	46.848.431.008,00	47.184.998.894,00			-	-	-	8.875.959.053,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				235 Orang	95 Orang	50.253.484.508,00	46.311.031.008,00	46.662.178.894,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8.508.866.072,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				37 Laporan	37 Laporan	1.901.709.000,00	537.400.000,00	522.820.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	367.092.981,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
446	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat yang Ditetapkan dilaksanakan				1 kebijakan	1 kebijakan	3.888.540.007,00	2.401.312.000,00	3.051.312.000,00			-	-	-	3.641.911.705,00		
8	01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat yang diusulkan Persentase Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	-	-	-	30 Rekomendasi 100 %	30 Rekomendasi 100 %	3.888.540.007,00	2.401.312.000,00	3.051.312.000,00			-	-	Organisasi masyarakat	3.641.911.705,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4200 Orang	500 Orang	3.888.540.007,00	2.401.312.000,00	3.051.312.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.641.911.705,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
447	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan				100 %	100 %	4.016.166.000,00	2.584.638.800,00	3.251.919.799,00			-	-	-	4.155.729.038,00		
8	01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersinar dari Narkoba (Bersinar) Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Masyarakat	-	-	-	15 kelurahan 100%	25 kelurahan 100%	4.016.166.000,00	2.584.638.800,00	3.251.919.799,00			-	-	masyarakat	4.155.729.038,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 05 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2363 Orang	2374 Orang	4.016.166.000,00	2.584.638.800,00	3.251.919.799,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4.155.729.038,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
448	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan				100 %	100 %	49.332.004.480,00	23.854.602.200,00	33.459.145.000,00						2.534.607.894,00		
	8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik yang Terdeteksi Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang Mampu Membantu Melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				34 konflik	34 konflik	49.332.004.480,00	23.854.602.200,00	33.459.145.000,00						2.534.607.894,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 06 2.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				44 Dokumen	37 Dokumen	47.112.344.480,00	23.428.898.200,00	33.103.853.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.534.607.894,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1258 Orang	552 Orang	2.219.660.000,00	425.704.000,00	355.292.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							J U M L A H		4.193.692.988.961,00	3.536.328.182.818,00	3.831.841.796.022,00						4.347.418.284.249,93		

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Batam Tahun 2024 dan perubahannya disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional berupa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Tingkat konsistensi pencapaian target yang telah ditetapkan di dalam dokumen tersebut diupayakan dapat dicapai dalam capaian kinerja setiap tahunnya.

Dokumen ini pada akhirnya menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Batam dalam merencanakan pemanfaatan anggaran yang ada di Pemerintah Kota Batam pada tahun 2024. Dalam penyusunan buku ini juga masih memberikan ruang untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak diinput melalui Aplikasi SIPD namun merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Kondisi ini mengacu kepada Pasal 343 ayat (2) dan (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017. Untuk sub kegiatan yang belum diinput dalam SIPD RI dikarenakan gangguan sistem yang terjadi sampai dengan tahapan P-RKPD berakhir, disesuaikan ke dalam matriks P-RKPD Kota Batam Tahun 2024.

Optimalisasi sektor pendapatan diharapkan dapat menunjang pencapaian kinerja tersebut. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kota Batam, peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Berkaitan dengan ini, Pemerintah Daerah Kota Batam dan Lembaga Pemerintahan lainnya bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Batam.

Kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 yang harus dipedomani dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD sebagai berikut :

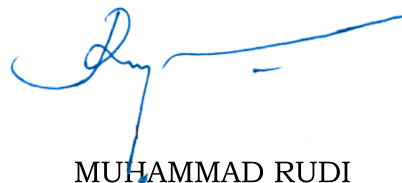
1. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang berpedoman pada RKPD, dan berkewajiban menjamin konsistensi antara perubahan RKPD dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, melakukan pemantauan terhadap penjabaran Perubahan RKPD tahun 2024 ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah;
3. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, maka penyusunan KUA-PPAS dan Perubahan RAPBD Kota Batam Tahun 2024 agar berpedoman pada perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024;
4. Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan

program-program dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;

5. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2024.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan *stakeholder* lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna untuk itu jika terdapat kekeliruan dalam penyajian data, maka akan kami perbaiki sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI