



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**KECAMATAN LUBUK BAJA**

# RENJA TAHUN 2024

**KECAMATAN  
LUBUK BAJA**



**KECAMATAN LUBUK BAJA**

Jl. Bunga Raya No.03, Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja,  
Kota Batam, Kepulauan Riau 29444



<https://keclubukbaja.batam.go.id>



LUBUK BAJA



LUBUK BAJA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Lubuk Baja dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kota Batam yang diemban oleh Kecamatan Lubuk Baja. Dengan demikian akan terciptanya keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program-program kerja guna tercapainya visi dan misi Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Di masa mendatang, sangat diharapkan pula masukan dan sasaran perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja periode selanjutnya.

Akhir kata, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya.

**Batam, Juli 2023**

**Camat Lubuk Baja,**



**ADE SOFIYAN, S.STP, MH**

**NIP. 19830904 200112 1 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I   1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	I   1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	I   2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I   10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	I   11
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...</b>	<b>II   1</b>
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	II   1
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM .....	II   14
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT KERJA KOTA BATAM .....	II   26
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	II   28
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	II   61
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LUBUK BAJA .....</b>	<b>III   1</b>
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH KOTA BATAM .....	III   1
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN LUBUK BAJA .....	III   4
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	III   6
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>IV   1</b>
4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LUBUK LUBUK BAJA TAHUN 2024 .....	IV   1
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V   1</b>

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel	II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tabel T-C.29).....	II 6
Tabel	II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam(Tabel T-C.30).....	II 25
Tabel	II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (Tabel T-C.31).....	II  29
Tabel	II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Batam (Tabel T-C.32).....	II 62
Tabel	III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (Tabel T-C.33)....	III 15
Tabel	IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	IV 2

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Lubuk Baja selama 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini merupakan penjabaran dari beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Lubuk Baja pada Tahun Anggaran 2024. Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan

Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan usulan rencana *Bottom Up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam. Selain itu juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota, Reses DPRD dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dan tahun berjalan 2023, serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD dan mengacu kepada Dokumen RKPD Pemerintah Kota Batam. RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam. Dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara Renja OPD, Dokumen RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 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 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
6. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
7. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. 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);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
24. 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);
25. 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);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. 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);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  32. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
36. 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, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);

42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);
47. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Wali Kota Batam Kepada Camat;
48. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
49. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
50. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 240 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021-2026;

51. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
52. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kota Batam selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 meliputi:

1. Program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024;
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024;
3. Indikator kinerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024;
4. Kelompok sasaran Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024;
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Secara umum tujuan penyusunan Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan OPD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024;
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lubuk Baja Tahun sebelumnya;
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Baja Tahun sebelumnya;
4. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024;
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

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

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

### **DAFTAR TABEL**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

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

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

#### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)**

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Lubuk Baja melaksanakan 5 (lima) Program, 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) Sub Kegiatan dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Batam yang mana pada APBD Murni sebesar Rp29.103.965.107,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Rupiah), tetapi kemudian mengalami pengurangan pada Anggaran Perubahan (APBD-P) Tahun 2022 menjadi Rp26.171.505.908,00 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) dengan jumlah Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.591.954.385,00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 94%. Secara keseluruhan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Lubuk Baja untuk Tahun Anggaran 2022 sudah tergolong baik.

#### **A. Program Pengelolaan Sampah**

Kegiatan Operasional Pelayanan sampah telah menghasilkan pelayanan pengangkutan sampah secara optimal

dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di lima wilayah Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan hasil positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan Lubuk Baja.

#### **B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Lubuk Baja dan di 5 (lima) kelurahan (Baloi Indah, Tanjung Uma, Lubuk Baja Kota, Kampung Pelita dan Batu Selicin) yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pegawai Kontrak, Upah Buruh Tenaga Kerja, ATK, Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis, Materi, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, BBM, Rekening Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik, Langganan Internet, Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Kontrak, Pencetakan dan Penjilidan, Perjalanan Dinas, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tersedianya pemeliharaan dan belanja modal. Dengan tersedianya kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selama satu tahun pada tahun anggaran 2022 telah meningkatkan kinerja aparatur guna melayani masyarakat di kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

#### **C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Penyelenggaraan event tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, HUT RI dan Jambore PKK. Kegiatan tersebut diatas melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh perempuan (Ibu PKK), RT/RW dan LPM yang diharapkan dapat memberikan hasil maksimal terhadap peningkatan nilai-nilai keagamaan (agamis) dan rasa kebangsaan di Kecamatan Lubuk Baja yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama sehingga terbentuk suasana

kehidupan yang kondusif di lingkungan masyarakat dan pada akhirnya pembangunan di Kecamatan Lubuk Baja khususnya dan Kota Batam pada umumnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

#### **D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat akan pelayanan publik oleh Aparatur Pemerintah OPD Kecamatan Lubuk Baja, melibatkan peran serta RT/RW dan LPM dalam perumusan/perencanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat antara lain Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan serta pembinaan RT/RW dan LPM merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan (*Bottom-Up*), merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan skala prioritas pembangunan yang dibangun di kelurahan. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan langsung tokoh RT/RW dan LPM memberikan hasil yang maksimal terhadap pembangunan sarana fisik dan non fisik di masyarakat, karena yang dirumuskan di usulan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.

#### **E. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan berupa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui peran serta masyarakat (swakelola) di 5 (lima) kelurahan di Lingkungan Kecamatan Lubuk Baja dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Baloi Indah
  - Semenisasi Jalan Lingkungan 11 unit/paket

- Batu Miring 1 unit/paket
- Drainase 1 unit/paket

Jumlah 13 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

## 2. Kelurahan Tanjung Uma

- Semenisasi Jalan Lingkungan 6 unit/paket
- Drainase 7 unit/paket
- Jerambah Beton 6 unit/paket

Jumlah 19 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

## 3. Kelurahan Lubuk Baja Kota

- Semenisasi Jalan Lingkungan 7 unit/paket
- Drainase 1 unit/paket
- Gedung Serbaguna 1 unit/paket

Jumlah 9 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

## 4. Kelurahan Kampung Pelita

- Semenisasi Jalan Lingkungan 1 unit/paket
- Batu Miring 4 unit/paket
- Gedung Serbaguna 2 unit/paket

Jumlah 7 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

## 5. Kelurahan Batu Selicin

- Semenisasi Jalan Lingkungan, 6 unit/paket
- Batu Miring 1 unit/paket
- Drainase 2 unit/paket
- Gedung Serbaguna 3 unit/paket

Jumlah 12 unit/paket, 10 unit/paket dapat terlaksana, dan 2 unit/paket tidak dapat terlaksana karena kendala teknis dan lahan.

Hasil dari kegiatan ini berdampak langsung terhadap

pemenuhan kebutuhan sarana dasar masyarakat di lingkungan perumahan. Sejak dilaksanakan program PSPK ini jalan di lingkungan masyarakat menjadi tertata rapi, bersih dan asri.

### **Perkiraan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2023)**

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam melaksanakan 5 program, 27 kegiatan dan 75 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp29.787.587.589,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2022 berpedoman pada Renstra periode Tahun 2021-2026. Realisasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2022, untuk Kecamatan Lubuk Baja pada umumnya dapat tercapai 100%, Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 diharapkan dan diasumsikan target kinerja semua program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai 100 %.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel II.3 berikut ini:

**TABEL II.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kota Batam (Tabel T-C.29)**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan ( tahun n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2.	11					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>									
2.	11.	11				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10%		18%	81,14%	81,14%	13%	75,27%	75,27%
2.	11.	11.	2.	01		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	90%		82%	81,14%	81,14%	87%	75,27%	75,27%
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7.	01					<b>KECAMATAN</b>									

7.	01.	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%	78,63%	78,63%	100%	72,84%	72,84%
7.	01.	01.	2.	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%		100%	78,62%	78,62%	100%	69,56%	69,56%
7.	01.	01.	2.	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%		100%				100,00%	100,00%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan Lubuk Baja)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana (Kecamatan Lubuk Baja)	100%		100%	82,39%	82,39%	100%	85,06%	85,06%
7.	01.	01.	2.	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%		100%	98,53%	98,53%	100%	98,53%	98,53%
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%		100%	74,62%	74,62%	100%	73,69%	73,69%
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%	71,29%	71,29%	100%	21,80%	21,80%
7.	01.	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	1. Persentase RT/RW/LPM aktif	100%		100%	68,19%	68,19%	100%	67,83%	67,83%
							2. Persentase Usulan yang Ditindaklanjuti ke Forum OPD	100%		100%	68,19%	68,19%	100%	67,83%	67,83%

7.	01.	02.	2.	01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		100%	68,19%	68,19%	100%	67,83%	67,83%
7.	01.	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%		100%	88,63%	88,63%	100%	73,92%	73,92%
7.	01.	05.	2.	01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%		100%	88,63%	88,63%	100%	73,92%	73,92%
7.	01					KELURAHAN BALOI INDAH									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	78,63%	78,63%	100%	72,84%	72,84%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	82,39%	82,39%	100%	85,06%	85,06%
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%		100%	74,62%	74,62%	100%	73,69%	73,69%
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%	71,29%	71,29%	100%	21,80%	21,80%



7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%
7.	01					KELURAHAN TANJUNG UMA									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	78,63%	78,63%	100%	72,84%	72,84%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	82,39%	82,39%	100%	85,06%	85,06%
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%		100%	74,62%	74,62%	100%	73,69%	73,69%
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%	71,29%	71,29%	100%	54,68%	54,68%

7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%
7.	01					KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	78,63%	78,63%	100%	72,84%	72,84%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	82,39%	82,39%	100%	85,06%	85,06%
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%		100%	74,62%	74,62%	100%	73,69%	73,69%
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%	71,29%	71,29%	100%	54,68%	54,68%

7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%
7.	01					KELURAHAN KAMPUNG PELITA									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	78,63%	78,63%	100%	72,84%	72,84%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	82,39%	82,39%	100%	85,06%	85,06%
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%		100%	74,62%	74,62%	100%	73,69%	73,69%
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%	71,29%	71,29%	100%	54,68%	54,68%

7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%
7.	01					KELURAHAN BATU SELICIN									
7.	01.	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	78,63%	78,63%	100%	72,84%	72,84%
7.	01.	01.	2.	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	82,39%	82,39%	100%	85,06%	85,06%
7.	01.	01.	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%		100%	74,62%	74,62%	100%	73,69%	73,69%
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%	71,29%	71,29%	100%	54,68%	54,68%
7.	01.	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%

							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
7.	01.	03.	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%		100%	84,10%	84,10%	100%	65,18%	65,18%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	10%		10%	84,10%	84,10%	10%	65,18%	65,18%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

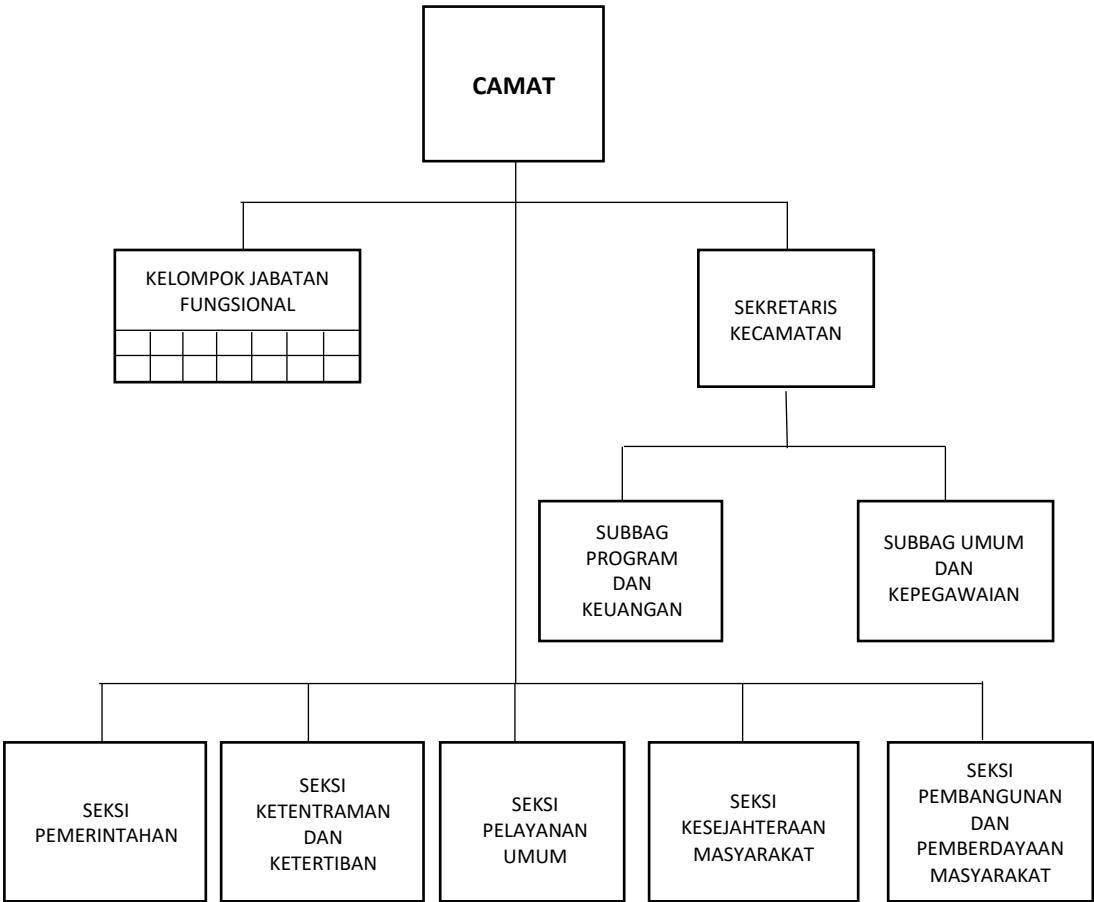
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana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

10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

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

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



Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan, adapun tugas pokok dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:
  1. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
  2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
  8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.



## 2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas – tugas pada setiap seksi.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja kecamatan;
  2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan kecamatan;
  3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
  4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup kecamatan;
  5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas pada masing – masing unit kecamatan;
  6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu:
  - i. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program dan rencana kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program kecamatan;
3. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja kecamatan.

- ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, subBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kecamatan, penataan kearsipan kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

### 3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol

pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan program dan rencana Seksi Pemerintahan;
  2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan;
  3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat; dan
  4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
  - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
    1. Penyusunan program dan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
    2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
    3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
    4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Pelayanan Umum

- a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;
  2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
  3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pelayanan umum; dan
  4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- a. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Kesejahteraan Masyarakat; dan
  4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

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

**Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja  
Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (berkas)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1	KTP Baru / Perpanjangan	5186	5 hari
2	Kartu Keluarga (KK)	2196	5 hari
3	Surat Pindah Kecamatan	630	30 Menit
4	Kartu Pencari Kerja	898	30 Menit
5	Ahli Waris	134	1 hari
6	Domisili Yayasan / Sekretariat	27	30 Menit

Salah satu sasaran strategis Kecamatan Lubuk Baja adalah meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efisien. Indikator kerja dari sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dan tersedianya layanan informasi dan *leaflet/ booklet/formulir* administrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis  
Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat Yang Baik dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	82%
	2. Adanya layanan:		
	• Informasi Prosedur SPM <i>Leaflet/Booklet</i> dan formulir administrasi	Ada  Ada	Ada  Ada

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini

diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisioner yang diberikan ke 100 responden. Indikator yang menjadi penilaian terhadap pelayanan publik terkait IKM diantaranya:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Tata cara / prosedur pelayanan yang diberikan
3. Ketepatan pelaksanaan layanan dengan waktu penyelesaian layanan
4. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan
5. Hasil pelayanan yang diberikan / produk layanan yang diterima
6. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan
7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan
8. Janji / maklumat pelayanan yang diinformasikan
9. Fungsi pengaduan atau komplain layanan berjalan dengan baik
10. Sarana pengaduan Komplain yang disediakan di unit layanan
11. Ketersediaan fasilitas / sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
12. Tata tertib pelayanan
13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan
14. Keamanan pelayanan di unit pelayanan

Di Tahun 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan 82 % dan terealisasi juga 82%. Hasil ini diperoleh melalui survei dengan metode pengisian kuisioner sebanyak 100 lembar secara

acak kepada masyarakat yang berkunjung ke *counter* pelayanan kecamatan.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, efektif dan efisien.

Berikut disajikan Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam :



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

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pengelolaan Sampah			59.25%	61.75%	64.50%	67.25%	59.25%	61.75%	64.50%	67.25%	
2	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan			82%	87%	90%	92%	82%	87%	90%	92%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			88.31	89	90	91	88.31	89	90	91	
4	Persentase Kegiatan Pelayanan publik yang Terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator kinerja pada tabel di atas adalah indikator dari tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra Kecamatan Lubuk Baja tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran Kecamatan Lubuk Baja akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Berdasarkan Renstra Kecamatan Lubuk Baja tahun 2021-2026 indikator program kinerja pelayanan Kecamatan Lubuk Baja dan sub kegiatan Kecamatan Lubuk Baja adalah seperti yang tertera pada tabel di atas. Keberhasilan pelaksanaan dari semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja di dapat dialihkan dengan indikator tersebut dan target ditetapkan untuk setiap tahunnya.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

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

Beberapa isu penting yang dihadapi Kecamatan Lubuk Baja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
  - a. Menghadirkan *Clean Government*;
  - b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan; dan
  - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
2. Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian dan kebersihan lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan *stakeholder* atau masyarakat;

3. Pertumbuhan pedagang kaki lima di berbagai pusat keramaian dan jalan-jalan protokol.
4. Banjir di beberapa lokasi yang disebabkan oleh jaringan drainase yang rusak serta tidak sesuainya volume drainase dengan debit air yang datang.
5. Kurangnya ruang kelas belajar di sekolah untuk menampung kelebihan jumlah siswa.
6. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Lubuk Baja.
7. Kurangnya kepedulian masyarakat terkait kelengkapan dan kevalidan data dan berkas administrasi paket paket PSPK yang diusulkan dalam musrenbang contohnya legalitas lahan;
8. Kurangnya kerjasama dan swadaya masyarakat dalam mendukung terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan melalui PSPK mengakibatkan beberapa paket PSPK usulan masyarakat tidak dapat dilaksanakan;
9. Kamus usulan pada kegiatan PSPK fisik masih terbatas pada pembangunan sarana prasarana masyarakat berupa semenisasi jalan lingkungan, drainase, batu miring, jerambah beton dan gedung serba guna sehingga masyarakat Kecamatan Lubuk Baja belum bisa mengusulkan pada musrenbang paket fisik lainnya sesuai Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Hal ini diperlukan mengingat Kecamatan Lubuk Baja berada di lokasi pusat bisnis sehingga kebutuhan sarana prasarana lingkungan masyarakatnya berbeda dengan kecamatan lainnya.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Lubuk Baja harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pengangkutan sampah dari rumah warga ke lokasi TPS atau Bin Container. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif

dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar yang harus dijawab. Pemenuhan dari isu penting ini sangat mempengaruhi terhadap pencapaian secara maksimal visi dan misi Kota Batam yang diemban oleh Kecamatan Lubuk Baja selaku OPD. Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur harus ditindaklanjuti dan merupakan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Program yang direncanakan pada Rancangan Awal RKPD yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja pada tahun 2024 adalah

1. Program Pengelolaan Persampahan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kelima Program tersebut di atas direncanakan dengan Pagu Indikatif Rancangan Awal sebesar Rp30.148.457.753,63. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2024 dan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan serta kebijakan pimpinan maka terdapat penambahan pagu indikatif RKPD 2024 untuk Kecamatan Lubuk Baja sebesar Rp3.233.655.828,37 menjadi Rp33.382.113.582. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan Tabel II.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Lubuk Baja.

**TABEL II.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN**  
**2024KOTA BATAM (T-C.31)**

**NAMA PERANGKAT DARAH : KECAMATAN LUBUK BAJA**

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.1.03.2.11.12.0000	KECAMATAN LUBUK BAJA				30,148,457,753.63	7.01.1.03.2.11.12.0000	KECAMATAN LUBUK BAJA				32,382,113,582.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,344,983,751	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,887,300,560	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1,344,983,751	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1,887,300,560	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10%	1,344,983,751	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10%	1,887,300,560	
	2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah		Persentase Pengangkutan Sampah	90%	1,344,983,751	2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah		Persentase Pengangkutan Sampah	90%	1,887,300,560	
	2.11.11.2.01.0003	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9441 Ton/tahun	1,227,414,351	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	8979 Ton/tahun	1,769,817,560	1. Pemutakhiran Nomenklatur Sub Kegiatan menyesuaikan dengan Kepmendagri NO. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023) 2. Penyesuaian target pengangkutan sampah

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	117,569,400	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	117,483,000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				28,803,474,003	7	UNSUR KEWILAYAHAN				30,494,813,022	
	7.01	KECAMATAN				16,359,021,699	7.01	KECAMATAN				20,805,116,062	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13,151,901,012	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15,022,002,062	
	7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	10,865,225,402	7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	12,343,333,646	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	10,764,575,402.00	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	12,197,831,946.00	Adanya Penambahan Gaji dan TPP untuk PPPK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100,650,000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	145,501,700	Adanya Penyesuaian Honor Pengurus Barang
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	326,466,410	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	293,246,000	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,436,500	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,210,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	102,592,910	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	128,535,000	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	43,780,000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	72,396,000	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	62,041,000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	68,564,000	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7,200,000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,800,000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	105,416,000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12,741,000	Pagu Perjalanan Dinas dikurangi sesuai kebutuhan
	7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	385,164,000	7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	721,811,200	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	62,328,000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	25,928,000	



RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	172,836,000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	467,189,000	Adanya Kebutuhan Penambahan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	150,000,000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	228,694,200	
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1,419,595,200	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1,503,231,216	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198,000,000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	223,573,200	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,221,595,200	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,279,658,016	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	155,450,000	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	160,380,000	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,780,000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,780,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	45,590,000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	50,520,000	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	35,080,000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	52,580,000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	17,500,000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	17,500,000	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17,500,000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase Usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1, 100% 2. 100%	1,837,013,007	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase Usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1, 100% 2. 100%	2,593,020,000	
	7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	1,837,013,007	7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	2,593,020,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	146,620,525	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	217,020,000	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	1,690,392,482	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	2,376,000,000	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	1,360,107,680	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	2,584,350,000	
	7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	1,360,107,680	7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	2,584,350,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	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	6000 Orang	404,055,222	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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	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	7000 Orang	520,685,000	Adanya penambahan jumlah peserta
	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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7100 Orang	926,392,391	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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	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	7087 Orang	1,607,401,000	Adanya penambahan kegiatan dan item belanja pendukung kegiatan
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	29,660,068	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	456,264,000	Adanya penambahan item belanja pendukung kegiatan

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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%	10,000,000	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%	605,744,000	
	7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Lubuk Baja)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	10,000,000	7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Lubuk Baja)		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	605,744,000	
							7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Orang	150,320,000	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan
	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	10,000,000	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	151,590,000	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan
							7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	303,834,000	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.1.03.2.11.12.0001	KELURAHAN BALOI INDAH				2,837,166,015	7.01.1.03.2.11.12.0001	KELURAHAN BALOI INDAH				2,534,188,212	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					7.01	KECAMATAN					
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	271,859,710	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	250,676,012	
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	127,010,030	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	94,080,500	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,206,000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	780,000	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,806,030	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,630,500	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30,450,000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31,402,000	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,397,000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,268,000	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,600,000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		-	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Baloi Indah				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	31,551,000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	140,379,680	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	152,125,512	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58,800,000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	68,185,800	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81,579,680	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,939,712	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Baloi Indah				
	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%	2,565,306,305	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%	2,283,512,200	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	2,539,606,305	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	1,961,232,200	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	17,669,850	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	2,480,105,132	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	1,872,242,200	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	41,831,322	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	46,040,000	



RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	25,700,000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	322,280,000	Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan
	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	13,200,000	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	46,040,000	
							7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Orang	92,080,000	
	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	46,040,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	5,000,000	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	46,040,000	
	7.01.1.03.2.11.12.0002	KELURAHAN TANJUNG UMA				2,916,019,850	7.01.1.03.2.11.12.0002	KELURAHAN TANJUNG UMA				3,256,013,792	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					7.01	KECAMATAN					
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	252,659,710	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	230,261,012	
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	127,010,030	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	94,080,500	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,206,000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	780,000	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,806,030	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,630,500	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30,450,000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31,402,000	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,397,000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,268,000	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,600,000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	31,551,000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	121,179,680	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	131,710,512	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39,600,000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47,770,800	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81,579,680	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,939,712	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	
	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%	2,663,360,140	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%	3,025,752,780	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	2,637,660,140	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	2,703,472,780	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	17,669,850	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	2,577,837,600	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	2,614,482,780	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	42,152,690	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	46,040,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	25,700,000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	322,280,000	Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan
	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	13,200,000	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	46,040,000	
							7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Orang	92,080,000	
	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	46,040,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	5,000,000	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	46,040,000	
	7.01.1.03.2.11.12.0003	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA				2,228,012,757	7.01.1.03.2.11.12.0003	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA				1,168,882,812	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					7.01	KECAMATAN					
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	255,059,710	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	232,256,012	
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	127,010,030	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	94,080,500	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,206,000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	780,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,806,030	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,630,500	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30,450,000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31,402,000	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,397,000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,268,000	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,600,000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		-	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	31,551,000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	123,579,680	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	133,705,512	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42,000,000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49,765,800	



RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81,579,680	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,939,712	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	
	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%	1,972,953,047	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%	936,626,800	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	1,947,253,047	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	614,346,800	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	17,669,850	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,887,751,875	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	203,076,800	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	41,831,322	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	368,320,000	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	25,700,000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	322,280,000	Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan
	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	13,200,000	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	46,040,000	
							7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Orang	92,080,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	5,000,000	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	46,040,000	
	7.01.1.03.2.11.12.0004	KELURAHAN KAMPUNG PELITA				1,469,244,634	7.01.1.03.2.11.12.0004	KELURAHAN KAMPUNG PELITA				982,408,932	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					7	UNSUR KEWILAYAHAN					

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01	KECAMATAN					7.01	KECAMATAN					
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	255,059,710	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	231,556,012	
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	127,010,030	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	94,080,500	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,206,000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	780,000	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,806,030	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,630,500	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30,450,000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31,402,000	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,397,000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,268,000	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,600,000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	31,551,000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	123,579,680	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	133,005,512	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42,000,000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49,065,800	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81,579,680	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,939,712	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	
	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%	1,214,184,924	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%	750,852,920	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	1,188,484,924	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	428,572,920	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	17,669,850	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,128,983,752	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	247,502,920	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	41,831,322	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	138,120,000	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	25,700,000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	322,280,000	Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan
	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	13,200,000	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	46,040,000	
							7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Orang	92,080,000	
	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	46,040,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	5,000,000	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	46,040,000	
	7.01.1.03.2.11.12.0005	KELURAHAN BATU SELICIN				2,994,009,047	7.01.1.03.2.11.12.0005	KELURAHAN BATU SELICIN				1,748,203,212	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					7.01	KECAMATAN					
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	252,659,710	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	221,524,012	
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	127,010,030	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	94,080,500	



RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,206,000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	780,000	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,806,030	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,630,500	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30,450,000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31,402,000	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,397,000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,268,000	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,600,000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	31,551,000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	121,179,680	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	122,973,512	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39,600,000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39,033,800	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81,579,680	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,939,712	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	4,470,000	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,870,000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000	
	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%	2,741,349,337	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%	1,526,679,200	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	2,715,649,337	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10% 2. 100%	1,204,399,200	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	17,669,850	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	42,950,000	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2,655,785,020	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,023,329,200	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	42,194,467	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	138,120,000	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	25,700,000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	322,280,000	Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan
	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	13,200,000	7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	46,040,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Orang	92,080,000	
	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Orang	46,040,000	
	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	5,000,000	7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Orang	46,040,000	

RANCANGAN AWAL							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIA N	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIA N	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	2,500,000	7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Orang	46,040,000	
TOTAL PAGU						30,148,457,754						32,382,113,582	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Lubuk Baja berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhanserta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Lubuk Baja adalah usulan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun hasil kajian Usulan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel II.4 berikut ini :

**TABEL II.4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024**  
**KOTA BATAM (Tabel T-C.32)**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LUBUK BAJA**

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN				LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2				3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							
	1.1.	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	1. Persentase sarana dan persarana kelurahan yang dibangun 2. Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan		
		1.1.1.1.	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah</b>		Kelurahan Baloi Indah Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	Usulan diperoleh dari masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Baloi Indah
			1	Pembangunan Drainase	Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok A		388m	
			2	Pembangunan Drainase	Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok H		389m	
			3	Pembangunan Drainase	Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok J		388m	
			4	Pembangunan Drainase	Baloi View RT.09 RW.06		300m	
			5	Pembangunan Gedung Serba Guna	Baloi Centre RT.08 RW.03		48m	
			6	Pembangunan Gedung Serba Guna	RW.09 Baloi Mas Indah		48m	
			7	Semenisasi Jalan Lingkungan	Kampung Dalam RT.06,07,02 RW.04		400m	
			8	Semenisasi Jalan Lingkungan	Batu Batam Indah RT.04 RW.05		600m	
			9	Semenisasi Jalan Lingkungan	Batu Batam Indah RT.04 RW.05 lanjutan		600m	

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN				LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2				3	4	5	6
			10	Semenisasi Jalan Lingkungan	Kampung Dalam RT.07 RW.04		212m	
			11	Pembangunan Gedung Serba Guna	Batu Batam Indah RT.04 RW.05		48m	
			12	Batu Miring	Perum Winner RT.03 RW.05		102m	
		1.1.1.2.	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma</b>		Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	Usulan diperoleh dari masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Tanjung Uma
			1	Pembangunan Semenisasi Jalan	Tanjung Uma RT.002 RW.001 Kec,Lubuk Baja Kota Batam		225 m2	
			2	Pembangunan Jerambah Beton	Kampung Tanjung RT.004 RW.001 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		105,6 m2	
			3	Pembangunan Jerambah Beton	Lorong Rumah Pak Mansur Blok A RT.003 RW.001 Kel Tanjung Uma Kec, Lubuk Baja Kota Batam		100 m2	
			4	Pembangunan Drainase U30	Depan Rumah Pak Bolon Blok A No.38 RT.003 RW.001 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		284 m	
			5	Pembangunan Semenisasi Jalan	Gang Belimbing RT.001 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		164 m2	
			6	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.002 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		147 m2	
			7	Pembangunan Semenisasi Jalan	Gang Mangga RT.003 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		84 m2	
			8	Pembangunan Jerambah Beton	RT.003 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		90 m2	
			9	Pembangunan Jerambah Beton	Gang Suka Damai RT.005 RW.003 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		108 m2	



No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN				LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2				3	4	5	6
			10	Pembangunan Jerambah Beton	Gang Pelantar Pukat RT.004 RW.005 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		97,5 m2	
			11	Pembangunan Semenisasi Jalan	Gang Dahlia RT.003 RW.006 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		600 m2	
			12	Pembangunan Semenisasi Jalan	Gang Senyum Blok D RT.002 RW.006 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		213 m2	
			13	Pembangunan Drainase	Gang Mak Halimah RT.001 RW.006 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		200 m	
			14	Pembangunan Semenisasi Jalan	Depan Sekolah El-Yasin RT.004 RW.007 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		300 m2	
			15	Pembangunan Jerambah Beton	Gang Pelantar Datok Imam Subuh RT.002 RW.008 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		108 m2	
			16	Pembangunan Drainase	RT.003 RW.008 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		120 m	
			17	Pembangunan Drainase	Perumahan Pantai Indah RT.003 RW.009 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		400 m	
			18	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bukit Salam Tanjung Teritip RT.003 RW.010 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		500 m2	
			19	Pembangunan Semenisasi Jalan	Tanjung Teritip Gang Pak Munir RT.001 RW.010 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		300 m2	
			20	Pembangunan Semenisasi Jalan	Gang Pak Slamet RT.001 RW.011 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		185 m2	

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN				LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2				3	4	5	6
			21	Pembangunan Semenisasi Jalan	Tanjung Teritip Blok A RT.002 RW.011 Kel Tanjung Uma Kec, Lubuk Baja Kota Batam		330 m2	
			22	Pembangunan Semenisasi Jalan	Tanjung Teritip Gang Senyum Blok B RT.002 RW.011 Kel Tanjung Uma Kec, Lubuk Baja Kota Batam		380 m2	
		1.1.1.3.	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota</b>		Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Usulan diperoleh dari masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Lubuk Baja Kota
			1	Pembangunan Semenisasi Jalan	Jl. Semangka I dan II Blok V Rt.001 Rt.002 Rw.010		256 m 2	
			2	Pembangunan Semenisasi Jalan	Jl Utama III Kampung Utama Bawah Rt 002 007		308 m 2	
		1.1.1.4.	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita</b>		Kelurahan Kampung Pelita	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Usulan diperoleh dari masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Kampung Pelita
			1	Pembangunan Batu Miring	Baloi Indah Rt.001 Rw.001		82 M²	
			2	Pembangunan Saluran Precast	Baloi Indah Rt.001, Rt.002, Rw.001		120 M	
			3	Pembangunan Saluran Precast	Pelita VII RT.001 Rw.002		120 M	
			4	Semenisasi Jalan Lingkungan	Baloi Indah Rt.001 Rw.001		96 M²	
			5	Semenisasi Jalan Lingkungan	Griya Pelita Mas Rt.005 Rw.002		137,6 M²	
			6	Pembangunan Balai Serbaguna	Komp. Pelita Square Rt.002 Rw.004		48 M²	
		1.1.1.5.	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin</b>		Kelurahan Batu Selicin Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	Usulan diperoleh dari masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan Batu Selicin
			1	Pembangunan Batu Miring	Jl. Nangka Blok 2 RT 02 RW 01, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		40 M2	

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2			3	4	5	6
			2	Pembangunan Semenisasi Jalan	Jl. Dahlia Blok 6, RT 01 RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	40 M2	
			3	Pembangunan Semenisasi Jalan	Jl. Dahlia Blok 6, RT 02 RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	40 M2	
			4	Pembangunan Drainase	Baloi Kusuma Indah, RW 04, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	40 M2	
			5	Pembangunan Semenisasi Jalan	Jl. Marina Park, RT 03 RW 06, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	532 M2	
			6	Pembangunan Semenisasi Jalan	Taman Nagoya Indah, RT 01 RW 08, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	600 M2	
			7	Pembangunan Batu Miring	Blok 6 RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	400 M2	
		1.1.2.1.	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baloi Indah</b>		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	
			1	Pelatihan mengenai Kesehatan Ibu dan Anak	Kantor Lurah Baloi Indah, Kota Batam	100 orang	
		1.1.2.2.	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Uma</b>		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	
			1	Pelatihan Tata Rias /Make Up	Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam	100 orang	
		1.1.2.3.	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lubuk Baja Kota</b>		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	
			1	Pelatihan Kuliner	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			2	Pelatihan Tata Rias	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2			3	4	5	6
			3	Pelatihan Bahaya Narkoba	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			4	Pelatihan Keterampilan Membuat Hantaran	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			5	Pelatihan Keterampilan Garnish	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			6	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat( PHBS )	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			7	Pelatihan Public Speaking	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
			8	Sosialisasi Stunting	Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	
		1.1.2.4.	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Pelita</b>		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	
			1	Pelatihan Membatik	Kantor Lurah Kampung Pelita, Kota Batam	100 Orang	
			2	Pelatihan Tata Rias	Kantor Lurah Kampung Pelita, Kota Batam	100 Orang	
			3	Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah	Kantor Lurah Kampung Pelita, Kota Batam	100 Orang	
		1.1.2.5.	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Selicin</b>		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	
			1	Pelatihan Tata Rias	Aula Kantor Lurah Batu Selicin, Kota Batam	100 Orang	
			2	Pelatihan kader kesehatan masyarakat	Aula Kantor Lurah Batu Selicin, Kota Batam	100 Orang	
			3	Sosialisasi KB dan Kesehatan Reproduksi	Aula Kantor Lurah Batu Selicin, Kota Batam	100 Orang	

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

## **KECAMATAN LUBUK BAJA**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Kota Batam**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembalidan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk 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 sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini, kita sedang memasuki RPJM ke-4 (2015-2025), yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2005-2025 adalah:  
**“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi dan misi pembangunan pemerintah dalam RPJM Nasional harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah.

Dalam RPJMD 2021-2026, Visi Kota Batam adalah **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah:

- 1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
- 2) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang;
- 3) Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia;
- 4) Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai Penopang perekonomian Kota Batam;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja pada Tahun 2024 terarah dan memiliki keterkaitan langsung dengan Program Prioritas Pembangunan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kota Batam yang dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut:



TABEL III.1

TABEL SANDINGAN PRIORITAS NASIONAL, PROVINSI 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	1	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi	1.2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RT/RW/LPM aktif	%	100	Kecamatan
										% usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	%	100	
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	2	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	%	10%	Kecamatan
										Persentase Warga yang berdaya	%	100%	Kecamatan
6	Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	3	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	10%	Kecamatan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja

Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (performance indicator) tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

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

Sebagaimana Misi yang termuat dalam RPJMD 2021- 2026, Kecamatan Lubuk baja termasuk pada Misi 2 (dua) dan misi ke 5 (lima). Berdasarkan kedua misi yang diampu oleh Kecamatan Lubuk Baja maka dirumuskan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Lubuk Baja tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran berdasarkan misi-2 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi – 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Sasaran : Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan Berdasarkan misi -5 (lima) ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Misi-5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi

Sasaran : 1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;

2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan

Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Lubuk Baja yang direncanakan untuk tahun 2024 terdiri dari 5 Program, 34 Kegiatan dan 123 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp32.382.113.582. Adapun rincian dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Lubuk Baja pada TA 2024 dapat dijelaskan pada uraian berikut ini :

#### **1) Program Pengelolaan Persampahan**

##### **1. Kegiatan Pengelolaan Persampahan**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan

#### **2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

##### **2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Baloi Indah)
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Tanjung Uma)
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Lubuk Baja Kota)
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Lubuk Baja Kota)
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Kampung Pelita)
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Batu Selicin)
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Lubuk Baja)
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Baloi Indah)
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Tanjung Uma)
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Lubuk Baja Kota)
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Kampung Pelita)
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Kampung Pelita)
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Batu Selicin)
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Lubuk Baja)
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Baloi Indah)
    1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Tanjung Uma)
    1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Lubuk Baja Kota)
    1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  21. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Kampung Pelita)

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Batu Selicin)
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

### **3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

### **4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  1. Sub Kegiatan 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
  2. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
  3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan



## 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Renja Tahun 2024 Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksanaan Program ini juga terdapat di tingkat kecamatan khususnya kegiatan yang terkait dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini dilakukan sejalan dengan program pemerintah pusat untuk memasukkan 10 program pokok PKK dalam anggaran pemerintah daerah.

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdapat pada semua Kelurahan (Kelurahan Baloi Indah, Tanjung Uma, Lubuk Baja Kota, Kampung Pelita dan Batu selicin) yang terdiri dari 3 sub kegiatan :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terdapat pada semua Kelurahan (Kelurahan Baloi Indah, Tanjung Uma, Lubuk Baja Kota, Kampung Pelita dan Batu selicin) yang terdiri dari 6 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
3. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

5. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
6. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.

Kegiatan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terdapat pada anggaran di tingkat Kecamatan terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dengan rincian pagu masing-masing dapat dilihat pada Tabel III.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 di bawah ini:

**Tabel III.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (Tabel T-C.33)**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lubuk Baja**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.1.03.2.11.12.0000	KECAMATAN LUBUK BAJA				36,404,465,282.00				32,327,311,583.66
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,887,300,560				1,394,613,651.05
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1,887,300,560				1,394,613,651.05
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas		10%	1,887,300,560			8%	1,394,613,651.05
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah		90%	1,887,300,560			92%	1,394,613,651.05
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	3 Unit	117,483,000	PAD		3 Unit	117,569,400.00
2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	8979 Ton/tahun	1,769,817,560	PAD	1.Pemutakhiran Nomenkatur Sub Kegiatan menyesuaikan dengan Kepmendagri NO. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	11157 Ton/tahun	1,277,044,251.05

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2. Penyesuaian target pengangkutan sampah		
7	UNSUR KEWILAYAHAN				34,517,164,722				30,932,697,932.61
7.01	KECAMATAN				20,805,116,062				17,933,605,699.02
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	15,022,002,062			100%	14,608,511,258.31
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100%	12,343,333,646			100%	11,968,579,855.00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	56 Orang/bulan	12,197,831,946.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Adanya Penambahan Gaji dan TPP untuk PPPK	56 Orang/bulan	11,856,782,583.00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	145,501,700	PAD	Adanya Penambahan Honor Pengurus barang	12 Dokumen	111,797,272.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana						100%	100,000,000.00
7.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket	100,000,000.00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	293,246,000			100%	362,623,488.55
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, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	1 Paket	9,210,000	PAD		1 Paket	6,038,607.76
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	3 Paket	128,535,000	PAD		3 Paket	113,955,365.04
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	4 Paket	72,396,000	PAD		4 Paket	48,628,758.86
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	2 Paket	68,564,000	PAD		2 Paket	68,912,216.28
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, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,800,000	PAD		1 Dokumen	7,997,420.37
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	1 Laporan	12,741,000	PAD	Pagu Perjalanan Dinas dikurangi sesuai kebutuhan	12 Laporan	117,091,120.24
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	721,811,200			100%	427,822,002.71

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	8 Unit	25,928,000	PAD		4 Paket	69,231,002.34
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	33 Unit	467,189,000	PAD	Adanya Kebutuhan Penambahan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	208,591,000.37
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa					1 Unit	150,000,000.00
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	1 Unit	228,694,200	PAD			
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>1,503,231,216</b>			<b>100%</b>	<b>1,576,819,384.74</b>
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, Semua Kel/Desa	12 Laporan	223,573,200	PAD		12 Laporan	219,929,060.18
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1,279,658,016	PAD		12 Laporan	1,356,890,324.56
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</b>		<b>100%</b>	<b>160,380,000</b>			<b>100%</b>	<b>172,666,527.30</b>
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	1 Unit	39,780,000	PAD		1 Unit	39,780,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	8 Unit	50,520,000	PAD		8 Unit	55,044,969.03
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	78 Unit	52,580,000	PAD		78 Unit	58,403,383.76
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, Semua Kel/Desa	14 Unit	17,500,000	PAD		14 Unit	19,438,174.51
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa						
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase Usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD</b>		<b>1. 100% 2. 100%</b>	<b>2,593,020,000</b>			<b>1. 100% 2. 100%</b>	<b>1,904,798,786.90</b>
7.01.02.2.01	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>100%</b>	<b>2,593,020,000</b>			<b>100%</b>	<b>1,904,798,786.90</b>
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	2 Laporan	217,020,000	PAD		3 Laporan	152,030,822.40

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,376,000,000	PAD		12 Dokumen	1,752,767,964.50
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>		100%	<b>2,584,350,000</b>			100%	<b>1,410,295,653.81</b>
7.01.05.2.01	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>		100%	<b>2,584,350,000</b>			100%	<b>1,410,295,653.81</b>
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	7000 Orang	520,685,000	PAD	Adanya penambahan jumlah peserta	6000 Orang	418,964,859.65
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	7087 Orang	1,607,401,000	PAD	Adanya penambahan kegiatan dan item belanja pendukung kegiatan	7100 Orang	960,576,269.82



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	456,264,000	PAD	Adanya penambahan Item belanja pendukung kegiatan	4 Dokumen	30,754,524.34
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya</b>		1. 10% 2. 100%	<b>605,744,000</b>			1. 10% 2. 100%	<b>10,000,000.00</b>
7.01.03.2.06	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Lubuk Baja)</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		100%	<b>605,744,000</b>			100%	<b>10,000,000.00</b>
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan 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, Semua Kel/Desa	200 Orang	150,320,000	PAD	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan		
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan 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, Semua Kel/Desa	100 Orang	151,590,000	PAD	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan	100 Orang	10,000,000.00
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Peningkatan 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	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	100 Orang	303,834,000	PAD	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
7.01.1.03.2.11.12.0001	KELURAHAN BALOI INDAH				2,534,188,212				2,962,304,049.28
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	250,676,012			100%	301,968,942.03
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	94,080,500			100%	141,076,750.16
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, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	1 Paket	780,000	PAD		1 Paket	3,561,073.57
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	3 Paket	41,630,500	PAD		3 Paket	46,436,166.10
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	4 Paket	31,402,000	PAD		4 Paket	33,822,423.65
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	2 Paket	20,268,000	PAD		2 Paket	18,213,014.14

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, Kelurahan Baloi Indah		-			1 Dokumen	3,998,710.19
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah		-			12 Laporan	35,045,362.51
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>152,125,512</b>			<b>100%</b>	<b>155,927,126.72</b>
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, Kelurahan Baloi Indah	12 Laporan	68,185,800	PAD		12 Laporan	65,312,266.36
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	12 Laporan	83,939,712	PAD		12 Laporan	90,614,860.37
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</b>		<b>100%</b>	<b>4,470,000</b>			<b>100%</b>	<b>4,965,065.15</b>
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	1 Unit	3,870,000	PAD		1 Unit	4,298,613.45
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, Kelurahan Baloi Indah	1 Unit	600,000	PAD		1 Unit	666,451.70

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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%	2,283,512,200			1. 10% 2. 100%	2,660,335,107.25
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun		1. 10% 2. 100%	1,961,232,200			1. 10% 2. 100%	2,634,635,107.25
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, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	7 Lembaga	42,950,000	PAD		7 Lembaga	18,321,867.92
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	12 Unit	1,872,242,200	PAD	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK	25 Unit	2,572,938,341.35
		Drainase U40 Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok A		388m	108,640,000				
		Drainase U40 Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok H		389m	108,920,000				
		Drainase U40 Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok J		388m	108,640,000				
		Drainase U30 Baloi View RT.09 RW.06		300m	70,680,000				
		Gedung Serba Guna Baloi Centre RT.08 RW.03		48m	242,400,000				
		Gedung Serba Guna RW.09 Baloi Mas Indah		48m	242,400,000				
		Semenisasi Jalan Lingkungan Kampung Dalam RT.06,07,02 RW.04		400m	140,480,000				
		Semenisasi Jalan Lingkungan Batu Batam Indah RT.04 RW.05		568m	199,481,600				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Semenisasi Jalan Lingkungan Batu Batam Indah RT.04 RW.05 lanjutan		568m	199,481,600				
		Kampung Dalam RT.07 RW.04		212m	74,454,400				
		Gedung Serba Guna Batu Batam Indah RT.04 RW.05		48m	242,400,000				
		Batu Miring Perum Winner RT.03 RW.05		102m	129,264,600				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	3 Ormas	46,040,000	PAD		3 Pokmas dan Ormas	43,374,897.98
		Pelatihan mengenai kesehatan ibu dan anak		100 Orang					
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	322,280,000		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	100%	25,700,000.00
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	13,200,000.00
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Baloi Indah	200 Orang	92,080,000	PAD			
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Baloi Indah	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Baloi Indah	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Baloi Indah	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	5,000,000.00
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Baloi Indah	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.1.03.2.11.12.0002	<b>KELURAHAN TANJUNG UMA</b>				<b>5,819,456,572</b>				<b>3,042,280,616.69</b>
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7.01	<b>KECAMATAN</b>								
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		100%	230,261,012			100%	280,642,487.71
7.01.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</b>		100%	94,080,500			100%	141,076,750.16
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, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	1 Paket	780,000	PAD		1 Paket	3,561,073.57
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	3 Paket	41,630,500	PAD		3 Paket	46,436,166.10

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	4 Paket	31,402,000	PAD		4 Paket	33,822,423.65
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	2 Paket	20,268,000	PAD		2 Paket	18,213,014.14
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, Kelurahan Tanjung Uma		-			1 Dokumen	3,998,710.19
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma		-			12 Laporan	35,045,362.51
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>131,710,512</b>			<b>100%</b>	<b>134,600,672.40</b>
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, Kelurahan Tanjung Uma	12 Laporan	47,770,800	PAD		12 Laporan	43,985,812.04
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	12 Laporan	83,939,712	PAD		12 Laporan	90,614,860.37
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</b>		<b>100%</b>	<b>4,470,000</b>			<b>100%</b>	<b>4,965,065.15</b>
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	1 Unit	3,870,000	PAD		1 Unit	4,298,613.45

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, Kelurahan Tanjung Uma	1 Unit	600,000	PAD		1 Unit	666,451.70
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</b>		<b>1. 10% 2. 100%</b>	<b>3,025,752,780</b>			<b>1. 10% 2. 100%</b>	<b>2,761,638,128.98</b>
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>		<b>1. 10% 2. 100%</b>	<b>2,703,472,780</b>			<b>1. 10% 2. 100%</b>	<b>2,735,938,128.98</b>
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, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	7 Lembaga	42,950,000	PAD		7 Lembaga	18,321,867.92
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	22 Unit	2,614,482,780	PAD		25 Unit	2,673,908,137.23
	1	Semenisasi Jalan Tanjung Uma RT.002 RW.001 Kec,Lubuk Baja Kota Batam		225 m2	79,020,000				
	2	Jerambah Beton Kampung Tanjung RT.004 RW.001 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		97,8 m2	199,335,960				
	3	Jerambah Beton Lorong Rumah Pak Mansur Blok A RT.003 RW.001 Kel Tanjung Uma Kec, Lubuk Baja Kota Batam		97,8 m2	199,335,960				
	4	Drainase U30 Depan Rumah Pak Bolon Blok A No.38 RT.003 RW.001 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		284 m	66,910,400				



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5	Semenisasi Jalan Gang Belimbing RT.001 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		164 m2	57,596,800				
	6	Semenisasi Jalan RT.002 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		147 m2	51,626,400				
	7	Semenisasi Jalan Gang Mangga RT.003 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		84 m2	29,500,800				
	8	Jerambah Beton RT.003 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		90 m2	183,438,000				
	9	Jerambah Beton Gang Suka Damai RT.005 RW.003 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		97,8 m2	199,335,960				
	10	Jerambah Beton Gang Pelantar Pukat RT.004 RW.005 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		97,5 m2	198,724,500				
	11	Semenisasi Jalan Gang Dahlia RT.003 RW.006 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		569 m2	199,832,800				
	12	Semenisasi Jalan Gang Senyum Blok D RT.002 RW.006 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		213 m2	74,805,600				
	13	Drainase U30 Gang Mak Halimah RT.001 RW.006 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		200 m	47,120,000				
	14	Semenisasi Jalan Depan Sekolah El-Yasin RT.004 RW.007 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		300 m2	105,360,000				
	15	Jerambah Beton Gang Pelantar Datok Imam Subuh RT.002 RW.008 Kel		98 m2	199,743,600				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam							
	16	Drainase U30 RT.003 RW.008 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		120 m	28,272,000				
	17	Drainase U30 Perumahan Pantai Indah RT.003 RW.009 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		400 m	94,240,000				
	18	Semenisasi Jalan Bukit Salam Tanjung Teritip RT.003 RW.010 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		500 m2	175,600,000				
	19	Semenisasi Jalan Tanjung Teritip Gang Pak Munir RT.001 RW.010 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		300 m2	105,360,000				
	20	Semenisasi Jalan Gang Pak Slamet RT.001 RW.011 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		185 m2	64,972,000				
	21	Semenisasi Jalan Tanjung Teritip BLok A RT.002 RW.011Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		330 m2	115,896,000				
	22	Semenisasi Jalan Tanjung Teritip Gang Senyum BLok B RT.002 RW.011 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		380 m2	133,456,000				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	3 Ormas	46,040,000	PAD		3 Ormas	43,708,123.83
		Pelatihan Tata Rias /Make Up		100 Orang					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	322,280,000		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	100%	25,700,000.00
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	13,200,000.00
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Tanjung Uma	200 Orang	92,080,000	PAD			
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Tanjung Uma	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Tanjung Uma	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Tanjung Uma	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	5,000,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Tanjung Uma	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.1.03.2.11.12.0003	<b>KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA</b>				<b>1,366,959,612</b>				<b>2,329,063,309.33</b>
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7.01	<b>KECAMATAN</b>								
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>232,256,012</b>			<b>100%</b>	<b>283,308,294.50</b>
7.01.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>94,080,500</b>			<b>100%</b>	<b>141,076,750.16</b>
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, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	1 Paket	780,000	PAD		1 Paket	3,561,073.57
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	3 Paket	41,630,500	PAD		3 Paket	46,436,166.10
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	4 Paket	31,402,000	PAD		4 Paket	33,822,423.65
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	2 Paket	20,268,000	PAD		2 Paket	18,213,014.14
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, Kelurahan Lubuk Baja Kota		-			1 Dokumen	3,998,710.19
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Kota Batam, Lubuk Baja,		-			12 Laporan	35,045,362.51

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Lubuk Baja Kota						
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	133,705,512			100%	137,266,479.19
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, Kelurahan Lubuk Baja Kota	12 Laporan	49,765,800	PAD		12 Laporan	46,651,618.83
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	12 Laporan	83,939,712	PAD		12 Laporan	90,614,860.37
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	4,470,000			100%	4,965,065.15
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja kota	1 Unit	3,870,000	PAD		1 Unit	4,298,613.45
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, Kelurahan Lubuk Baja kota	1 Unit	600,000	PAD		1 Unit	666,451.70
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%	936,626,800			1. 10% 2. 100%	2,045,755,014.82
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun		1. 10% 2. 100%	614,346,800			1. 10% 2. 100%	2,020,055,014.82

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	7 Lembaga	42,950,000	PAD		7 Lembaga	18,321,867.92
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	2 Unit	203,076,800	PAD	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK	2 Unit	1,958,358,248.93
		Semenisasi Jalan Jl. Semangka I dan II Blok V Rt.001 Rt.002 Rw.010		256 m 2	89,907,200				
		Semenisasi Jalan Jl Utama III Kampung Utama Bawah Rt 002 007		308 m 2	108,169,600				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	3 Ormas	368,320,000	PAD		3 Ormas	43,374,897.98
		Pelatihan Kuliner		100 Orang					
		Pelatihan Tata Rias		100 Orang					
		Pelatihan Bahaya Narkoba		100 Orang					
		Pelatihan Keterampilan Membuat Hantaran		100 Orang					
		Pelatihan Keterampilan Garnish		100 Orang					
		Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat( PHBS )		100 Orang					
		Pelatihan Public Speaking		100 Orang					
		Sosialisasi Stunting		100 Orang					
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	322,280,000		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	100%	25,700,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	13,200,000.00
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Lubuk Baja Kota	200 Orang	92,080,000	PAD			
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	5,000,000.00
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.1.03.2.11.12.0004	KELURAHAN KAMPUNG PELITA				1,224,911,852				1,542,296,642.54
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	231,556,012			100%	283,308,294.50
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	94,080,500			100%	141,076,750.16
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, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	1 Paket	780,000	PAD		1 Paket	3,561,073.57
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	3 Paket	41,630,500	PAD		3 Paket	46,436,166.10
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	4 Paket	31,402,000	PAD		4 Paket	33,822,423.65
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	2 Paket	20,268,000	PAD		2 Paket	18,213,014.14
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, Kelurahan Kampung Pelita		-			1 Dokumen	3,998,710.19
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita		-			12 Laporan	35,045,362.51
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	133,005,512			100%	137,266,479.19



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, Kelurahan Kampung Pelita	12 Laporan	49,065,800	PAD		12 Laporan	46,651,618.83
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	12 Laporan	83,939,712	PAD		12 Laporan	90,614,860.37
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	4,470,000			100%	4,965,065.15
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	1 Unit	3,870,000	PAD		1 Unit	4,298,613.45
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, Kelurahan Kampung Pelita	1 Unit	600,000	PAD		1 Unit	666,451.70
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%	750,852,920			1. 10% 2. 100%	1,258,988,348.04
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun		1. 10% 2. 100%	428,572,920			1. 10% 2. 100%	1,233,288,348.04
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, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	7 Lembaga	42,950,000	PAD		7 Lembaga	18,321,867.92
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	5 Unit	247,502,920	PAD	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK	10 Unit	1,171,591,582.14

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Batu Miring Baloi Indah Rt.001 Rw.001		82 M <sup>2</sup>	103,918,600				
		Saluran Precast U30 Baloi Indah Rt.001,Rt.002, Rw.001		120 M	28,272,000				
		Saluran Precast U30 Pelita VII RT.001 Rw.002		120 M	28,272,000				
		Semenisasi Jalan Lingkungan Baloi Indah Rt.001 Rw.001		96 M <sup>2</sup>	33,715,200				
		Semenisasi Jalan Lingkungan Griya Pelita Mas Rt.005 Rw.002		137,6 M <sup>2</sup>	48,325,120				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	3 Ormas	138,120,000	PAD		3 Ormas	43,374,897.98
		Pelatihan Membatik		100 Orang					
		Pelatihan Tata Rias		100 Orang					
		Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah		100 Orang					
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	322,280,000		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	100%	25,700,000.00
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	13,200,000.00
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Kampung Pelita	200 Orang	92,080,000	PAD			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Kampung Pelita	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Kampung Pelita	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	5,000,000.00
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Kampung Pelita	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.1.03.2.11.12.0005	<b>KELURAHAN BATU SELICIN</b>				<b>2,766,532,412</b>				<b>3,123,147,615.75</b>
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7.01	<b>KECAMATAN</b>								
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>221,524,012</b>			<b>100%</b>	<b>280,642,487.71</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>94,080,500</b>			<b>100%</b>	<b>141,076,750.16</b>
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, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	1 Paket	780,000	PAD		1 Paket	3,561,073.57
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	3 Paket	41,630,500	PAD		3 Paket	46,436,166.10
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	4 Paket	31,402,000	PAD		4 Paket	33,822,423.65
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	2 Paket	20,268,000	PAD		2 Paket	18,213,014.14
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, Kelurahan Batu Selicin		-			1 Dokumen	3,998,710.19
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin		-			12 Laporan	35,045,362.51
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>122,973,512</b>			<b>100%</b>	<b>134,600,672.40</b>
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, Kelurahan Batu Selicin	12 Laporan	39,033,800	PAD		12 Laporan	43,985,812.04
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	12 Laporan	83,939,712	PAD		12 Laporan	90,614,860.37

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	4,470,000			100%	4,965,065.15
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	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	1 Unit	3,870,000	PAD		1 Unit	4,298,613.45
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, Kelurahan Batu Selicin	1 Unit	600,000	PAD		1 Unit	666,451.70
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%	1,526,679,200			1. 10% 2. 100%	2,842,505,128.04
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun		1. 10% 2. 100%	1,204,399,200			1. 10% 2. 100%	2,816,805,128.04
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, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	7 Lembaga	42,950,000	PAD		7 Lembaga	18,321,867.92
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	7 Unit	1,023,329,200	PAD	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK	20 Unit	2,754,731,816.93
		Batu Miring Jl. Nangka Blok 2 RT 02 RW 01, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		80 M2	101,384,000				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Semenisasi Jalan Jl. Dahlia Blok 6, RT 01 RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		520 M2	182,624,000				
		Semenisasi Jalan Jl. Dahlia Blok 6, RT 02 RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		568m	199,481,600				
		Drainase U30 Baloi Kusuma Indah, RW 04, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		170 M	40,052,000				
		Semenisasi Jalan Jl. Marina Park, RT 03 RW 06, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		480 M2	168,576,000				
		Semenisasi Jalan Taman Nagoya Indah, RT 01 RW 08, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		568m	199,481,600				
		Batu Miring Blok 6 RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		100 M2	126,730,000				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	3 Ormas	138,120,000	PAD		3 Ormas	43,751,443.19
		Pelatihan Tata Rias		100 Orang					
		Pelatihan kader kesehatan masyarakat		100 Orang					
		Sosialisasi KB dan Kesehatan Reproduksi		100 Orang					
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	322,280,000		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	100%	25,700,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>							
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	13,200,000.00
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Batu Selicin	200 Orang	92,080,000	PAD			
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Batu Selicin	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Batu Selicin	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Lubuk Baja, Kelurahan Batu Selicin	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	5,000,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan 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, Kelurahan Batu Selicin	100 Orang	46,040,000	PAD		100 Orang	2,500,000.00
					32,382,113,582				32,327,311,583.66



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024**

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah syarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan *“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*.

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam menyusun Rencana kerja tahun 2022 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2024 sebesar Rp32.382.113.582,00 yang terdiri dari Rp12.197.831.946,00 untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan Rp20.184.281.636,00 untuk belanja Program dan Kegiatan. Ada Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak ada pagu pendanaannya di tahun 2024 antara lain Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dimana Sub Keegiatannya adalah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Hal ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1  
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM  
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		KECAMATAN LUBUK BAJA				22.692.416.622,00						19.328.219.350,06	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.887.300.560,00						1.394.613.651,05	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1.887.300.560,00						1.394.613.651,05	
1,	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5.00 %	10.00 %	1.887.300.560,00					8.00 %	1.394.613.651,05	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	95 %	90 %	1.887.300.560,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	92 %	1.394.613.651,05	KECAMATAN LUBUK BAJA
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		3 Unit	117.483.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	3 Unit	117.569.400,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	2.11.11.2.0 1.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan											
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		8979 Ton	1.769.817.560,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	11157 Ton/tahun	1.277.044.251,05	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				20.805.116.062,00						17.933.605.699,01	
	7.01	KECAMATAN				18.702.757.146,00						15.709.699.026,42	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %	100 %	12.919.643.146,00					100 % 100 %	12.384.604.585,71	
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	12.197.831.946,00			-	-	100 %	11.856.782.583,00	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	12.197.831.946,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAA N ATAS KEBIJAKAN PENGGAJI AN PEGAWAI PEMERINT AH DENGAN PERJANJIA N KERJA, DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	51 Orang/bul an	11.856.782.583,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	-	-	0,00			-	-	100%	100.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100 %	721.811.200,00			-	-	100 %	427.822.002,71	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah yang Terpenuhi										
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		8 Unit	25.928.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	4 Paket	69.231.002,34	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		35 Unit	467.189.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	20 Unit	208.591.000,37	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 7.0011	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	228.694.200,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	2.593.020.000,00					1. 100%; 2. 100 %	1.904.798.786,90	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DAN PELAYANAN PUBLIK											
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	2.593.020.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	100 %	1.904.798.786,90	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.02.2.0 1.0001	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	217.020.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	2 Laporan	152.030.822,40	KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	2.376.000.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	12 Dokumen	1.752.767.964,50	KECAMATAN LUBUK BAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. <i>Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</i>	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	605.744.000,00					1. 10%; 2. 100% %	10.000.000,00	
	7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %	100 %	605.744.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 %	10.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.0 6.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>	200 Keluarga	150.320.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00		KECAMATAN LUBUK BAJA	
	7.01.03.2.0 6.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing											
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>	100 Keluarga	151.590.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas	100 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Pelayanan Dasar	dan berkesinambungan.			
	7.01.03.2.0 6.0007	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	303.834.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 % 100 %	100 %	2.584.350.000,00					100 % 100 %	1.410.295.653,81	
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	2.584.350.000,00			-	-	100 %	1.410.295.653,81	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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		7000 Orang	520.685.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	6000 Orang	418.964.859,65	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.05.2.0 1.0004	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		6487 Orang	1.607.401.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	7100 Orang	960.576.269,82	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		6 Dokumen	456.264.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	4 Dokumen	30.754.524,34	KECAMATAN LUBUK BAJA
	-	-				2.102.358.916,00						2.223.906.672,59	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.102.358.916,00					100 %	2.223.906.672,59	
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	100 %	100 %	160.380.000,00			-	-	100 %	172.666.527,30	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemerintahan Daerah											
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		78 Unit	52.580.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	78 Unit	58.403.383,76	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		14 Unit	17.500.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	14 Unit	19.438.174,51	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	39.780.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	39.780.000,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	293.246.000,00			-	-	100 %	362.623.488,55	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	128.535.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	3 Paket	113.955.365,04	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	72.396.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	4 Paket	48.628.758,86	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	68.564.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	2 paket	68.912.216,28	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	1.800.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Dokumen	7.997.420,37	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	12.741.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Laporan	117.091.120,24	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	1.503.231.216,00			-	-	100 %	1.576.819.384,74	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	223.573.200,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	219.929.060,18	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	145.501.700,00			-	-	100 %	111.797.272,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	145.501.700,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Dokumen	111.797.272,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	1.503.231.216,00			-	-	100 %	1.576.819.384,74	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.279.658.016,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	1.356.890.324,56	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	293.246.000,00			-	-	100 %	362.623.488,55	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.210.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Paket	6.038.607,76	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-	100 %	160.380.000,00			-	-	100%	172.666.527,30	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.0 9.0002	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		8 Unit	50.520.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	8 Unit	55.044.969,03	KECAMATAN LUBUK BAJA
		KELURAHAN BALOI INDAH				2.534.188.212,00						2.962.304.049,29	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.534.188.212,00						2.962.304.049,29	
	7.01	KECAMATAN				2.534.188.212,00						2.962.304.049,29	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	250.676.012,00					100 %	301.968.942,04	
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	94.080.500,00			-	-	100 %	141.076.750,16	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	780.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Paket	3.561.073,57	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	41.630.500,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	3 Paket	46.436.166,10	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	31.402.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	4 Paket	33.822.423,65	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	20.268.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	2 paket	18.213.014,14	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Dokumen	3.998.710,19	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	35.045.362,51	KELURAHAN BALOI INDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	152.125.512,00			-	-	100 %	155.927.126,73	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	68.185.800,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	65.312.266,36	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	83.939.712,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	90.614.860,37	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-	100 %	4.470.000,00			-	-	100%	4.965.065,15	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 9.0002	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	3.870.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	4.298.613,45	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	600.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	666.451,70	KELURAHAN BALOI INDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Baloi Indah						
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. <i>Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</i>	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	2.283.512.200,00					1. 10%; 2. 100% %	2.660.335.107,25	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun</i>	100 ; 100 %	10 % 100 %	1.961.232.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	10 % 100 %	2.634.635.107,25	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	7 Lembaga Kemasyarakatan	42.950.000,00		- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	7 Lembaga Kemasyarakatan	18.321.867,92	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12 Unit	1.872.242.200,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	25 Unit	2.572.938.341,35	KELURAHAN BALOI INDAH
			Drainase U40 Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok A		388m	108.640.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Drainase U40Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok H		389m	108.920.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Drainase U40 Anggrek Permai RT.02 RW.06 Blok J		388m	108.640.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Drainase U30 Baloi View RT.09 RW.06		300m	70.680.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Gedung Serba Guna Baloi Centre RT.08 RW.03		48m	242.400.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Baloi Indah						
			Gedung Serba Guna RW.09 Baloi Mas Indah		48m	242.400.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Lingkungan Kampung Dalam RT.06,07,02 RW.04		400m	140.480.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Lingkungan Batu Batam Indah RT.04 RW.05		568m	199.481.600,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Lingkungan Batu Batam Indah RT.04 RW.05 lanjutan		568m	199.481.600,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Kampung Dalam RT.07 RW.04		212m	74.454.400,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Gedung Serba Guna Batu Batam Indah RT.04 RW.05		48m	242.400.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Batu Miring Perum Winner RT.03 RW.05		102m	129.264.600,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Balo Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Balo Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	3 Pokmas / Ormas	43.374.897,98	KELURAHAN BALOI INDAH
			Pelatihan mengenai kesehatan ibu dan anak		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Balo Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	322.280.000,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 %	25.700.000,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.03.2.0 6.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	13.200.000,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.03.2.0 6.0005	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	92.080.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.03.2.0 6.0006	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	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN BALOI INDAH
	7.01.03.2.0 6.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Balo i Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7.01.03.2.0 6.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Balo i Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	5.000.000,00	KELURAHAN BALOI INDAH	
	7.01.03.2.0 6.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Balo i Indah	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN BALOI INDAH	
		KELURAHAN TANJUNG UMA				3.256.013.792,00						3.042.280.616,70		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.256.013.792,00						3.042.280.616,70		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01	KECAMATAN				3.256.013.792,00						3.042.280.616,70	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	230.261.012,00					100 %	280.642.487,72	
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	94.080.500,00			-	-	100 %	141.076.750,16	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	780.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Paket	3.561.073,57	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41.630.500,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	3 Paket	46.436.166,10	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.402.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	4 Paket	33.822.423,65	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	20.268.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	2 Paket	18.213.014,14	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Dokumen	3.998.710,19	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	35.045.362,51	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	131.710.512,00			-	-	100 %	134.600.672,41	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	47.770.800,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	43.985.812,04	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	83.939.712,00	- Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	90.614.860,37	KELURAHAN TANJUNG UMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Tanjung Uma						
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-	100 %	4.470.000,00			-	-	100%	4.965.065,15	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7.01.01.2.0 9.0002	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	3.870.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	4.298.613,45	KELURAHAN TANJUNG UMA
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	600.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	666.451,70	KELURAHAN TANJUNG UMA
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	3.025.752.780,00					1. 10%; 2. 100% %	2.761.638.128,98	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	100 ; 100 %	10 % 100 %	2.703.472.780,00			Memperku t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas	10 % 100 %	2.735.938.128,98	KELURAHAN TANJUNG UMA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Pelayanan Dasar	dan berkesinambungan.			
	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyaraka t an	42.950.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	7 Lembaga Kemasyar akatan	18.321.867,92	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	2.614.482.780,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	25 Unit	2.673.908.137,23	KELURAHAN TANJUNG UMA	
			Semenisasi Jalan Tanjung Uma RT.002 RW.001 Kec,Lubuk Baja Kota Batam	225 m2	79.020.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jerambah Beton Kampung Tanjung RT.004 RW.001 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		97,8 m2	199.335.960,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Jerambah Beton Lorong Rumah Pak Mansur Blok A RT.003 RW.001 Kel Tanjung Uma Kec, Lubuk Baja Kota Batam		97,8 m2	199.335.960,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Drainase U30 Depan Rumah Pak Bolon Blok A No.38 RT.003 RW.001 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		284 m	66.910.400,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Gang Belimbing RT.001 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		164 m2	57.596.800,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan RT.002 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		147 m2	51.626.400,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Gang Mangga RT.003 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		84 m2	29.500.800,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Jerambah Beton RT.003 RW.002 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		90 m2	183.438.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Tanjung Uma						
			Jerambah Beton Gang Suka Damai RT.005 RW.003 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		97,8 m2	199.335.960,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Jerambah Beton Gang Pelantar Pukat RT.004 RW.005 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		97,5 m2	198.724.500,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Gang Dahlia RT.003 RW.006 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		569 m2	199.832.800,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Gang Senyum Blok D RT.002 RW.006 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		213 m2	74.805.600,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Drainase U30 Gang Mak Halimah RT.001 RW.006 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		200 m	47.120.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Depan Sekolah El-Yasin RT.004 RW.007 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		300 m2	105.360.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jerambah Beton Gang Pelantar Datok Imam Subuh RT.002 RW.008 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		98 m2	199.743.600,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Drainase U30 RT.003 RW.008 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		120 m	28.272.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Drainase U30 Perumahan Pantai Indah RT.003 RW.009 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		400 m	94.240.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Bukit Salam Tanjung Teritip RT.003 RW.010 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		500 m2	175.600.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Tanjung Teritip Gang Pak Munir RT.001 RW.010 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		300 m2	105.360.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Gang Pak Slamet RT.001 RW.011 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		185 m2	64.972.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Tanjung Teritip Blok A RT.002 RW.011Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		330 m2	115.896.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Tanjung Uma						
			Semenisasi Jalan Tanjung Teritip Gang Senyum BLok B RT.002 RW.011 Kel Tanjung Uma Kec,Lubuk Baja Kota Batam		380 m2	133.456.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	3 Pokmas / Ormas	43.708.123,83	KELURAHAN TANJUNG UMA
			Pelatihan Tata Rias /Make Up		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	322.280.000,00			Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 %	25.700.000,00	KELURAHAN TANJUNG UMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.0 6.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	13.200.000,00	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7.01.03.2.0 6.0005	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	92.080.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7.01.03.2.0 6.0006	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	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG UMA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.0 6.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>	100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7.01.03.2.0 6.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya											
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>	100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	5.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG UMA	
	7.01.03.2.0 6.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>	100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG UMA	
		KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA				1.168.882.812,00						2.329.063.309,26	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.168.882.812,00						2.329.063.309,26	
	7.01	KECAMATAN				1.168.882.812,00						2.329.063.309,26	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	232.256.012,00					100 %	283.308.294,45	
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	94.080.500,00			-	-	100 %	141.076.750,14	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	780.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	3.561.073,57	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41.630.500,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	46.436.166,10	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.402.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	33.822.423,64	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	20.268.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	2 Paket	18.213.014,14	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Dokumen	3.998.710,18	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	35.045.362,51	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	133.705.512,00			-	-	100 %	137.266.479,18	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	49.765.800,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	46.651.618,82	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	83.939.712,00	- Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	90.614.860,36	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Lubuk Baja Kota						
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-	100 %	4.470.000,00			-	-	100%	4.965.065,13	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 9.0002	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	3.870.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	4.298.613,44	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	600.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	666.451,69	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	936.626.800,00					1. 10%; 2. 100% %	2.045.755.014,81	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	100 ; 100 %	10 % 100 %	614.346.800,00			Memperku a Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas	10 % 100 %	2.020.055.014,81	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Pelayanan Dasar	dan berkesinambungan.			
	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyaraka t an	42.950.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	7 Lembaga Kemasyar akatan	18.321.867,91	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	203.076.800,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	2 Unit	1.958.358.248,92	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
			Semenisasi Jalan Jl. Semangka I dan II Blok V Rt.001 Rt.002 Rw.010	256 m 2	89.907.200,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Semenisasi Jalan Jl Utama III Kampung Utama Bawah Rt 002 007		308 m 2	108.169.600,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	368.320.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukturu Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	3 Pokmas / Ormas	43.374.897,98	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
			Pelatihan Kuliner		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Pelatihan Tata Rias		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Pelatihan Bahaya Narkoba		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Pelatihan Keterampilan Membuat Hantaran		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Baja, Lubuk Baja Kota						
			<i>Pelatihan Keterampilan Garnish</i>		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			<i>Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat( PHBS )</i>		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			<i>Pelatihan Public Speaking</i>		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			<i>Sosialisasi Stunting</i>		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %	100 %	322.280.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 %	25.700.000,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.03.2.0 6.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	13.200.000,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.03.2.0 6.0005	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	92.080.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.03.2.0 6.0006	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	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA
	7.01.03.2.0 6.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7.01.03.2.0 6.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	5.000.000,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
	7.01.03.2.0 6.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	
		KELURAHAN KAMPUNG PELITA				982.408.932,00							1.542.296.642,55	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					982.408.932,00					1.542.296.642,55		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01	KECAMATAN				982.408.932,00						1.542.296.642,55	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	231.556.012,00					100 %	283.308.294,51	
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	94.080.500,00			-	-	100 %	141.076.750,16	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	780.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Paket	3.561.073,57	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	41.630.500,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	3 Paket	46.436.166,10	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	31.402.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	4 Paket	33.822.423,65	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	20.268.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	2 Paket	18.213.014,14	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Dokumen	3.998.710,19	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	35.045.362,51	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	133.005.512,00			-	-	100 %	137.266.479,20	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	49.065.800,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	46.651.618,83	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	83.939.712,00	- Kota Batam, Lubuk Baja,	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	90.614.860,37	KELURAHAN KAMPUNG PELITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Kampung Pelita						
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-	100 %	4.470.000,00			-	-	100%	4.965.065,15	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 9.0002	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	3.870.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	4.298.613,45	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	600.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	666.451,70	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	750.852.920,00					1. 10%; 2. 100% %	1.258.988.348,04	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan ; Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	100 ; 100 %	10 % 100 %	428.572.920,00			Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas	10 % 100 %	1.233.288.348,04	KELURAHAN KAMPUNG PELITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Pelayanan Dasar	dan berkesinambungan.			
	7.01.03.2.0 2.0001	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	42.950.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	7 Lembaga Kemasyarakatan	18.321.867,92	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	247.502.920,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	10 Unit	1.171.591.582,14	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
			Batu Miring Baloi Indah Rt.001 Rw.001	82 M²	103.918.600,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Saluran Precast U30 Baloi Indah Rt.001,Rt.002, Rw.001		120 M	28.272.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Saluran Precast U30 Pelita VII RT.001 Rw.002		120 M	28.272.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Lingkungan Baloi Indah Rt.001 Rw.001		96 M²	33.715.200,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Lingkungan Griya Pelita Mas Rt.005 Rw.002		137,6 M²	48.325.120,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	138.120.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	3 Pokmas / Ormas	43.374.897,98	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
			Pelatihan Membatik		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Baja, Kampung Pelita						
			Pelatihan Tata Rias		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	322.280.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 %	25.700.000,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.03.2.0 6.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	13.200.000,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.0 6.0005	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	92.080.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	0,00		KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7.01.03.2.0 6.0006	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	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00		KELURAHAN KAMPUNG PELITA
	7.01.03.2.0 6.0007	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	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00		KELURAHAN KAMPUNG PELITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.0 6.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya											
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	5.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
	7.01.03.2.0 6.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN KAMPUNG PELITA	
		KELURAHAN BATU SELICIN				1.748.203.212,00						3.123.147.615,68	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.748.203.212,00						3.123.147.615,68	
	7.01	KECAMATAN				1.748.203.212,00						3.123.147.615,68	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	221.524.012,00					100 %	280.642.487,66	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	94.080.500,00			-	-	100 %	141.076.750,14	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	780.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	3.561.073,57	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	41.630.500,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	46.436.166,10	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.402.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	33.822.423,64	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.268.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	18.213.014,14	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	3.998.710,18	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	35.045.362,51	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	122.973.512,00			-	-	100 %	134.600.672,39	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	39.033.800,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	43.985.812,03	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	83.939.712,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	12 Laporan	90.614.860,36	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	-	100 %	4.470.000,00			-	-	100%	4.965.065,13	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 9.0002	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	3.870.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	4.298.613,44	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	600.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1 Unit	666.451,69	KELURAHAN BATU SELICIN
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	1.526.679.200,00					1. 10%; 2. 100% %	2.842.505.128,02	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	100 ; 100 %	10 % 100 %	1.204.399.200,00			Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	10 % 100 %	2.816.805.128,02	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga K emasyaraka t an	42.950.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	7 Lembaga Kemasyar akatan	18.321.867,91	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	1.023.329.200,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	20 Unit	2.754.731.816,93	KELURAHAN BATU SELICIN
			Batu Miring Jl. Nangka Blok 2 RT 02 RW 01, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		80 M2	101.384.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Jl. Dahlia Blok 6, RT 01 RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		520 M2	182.624.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Jl. Dahlia Blok 6, RT 02 RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		568m	199.481.600,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Drainase U30 Baloi Kusuma Indah, RW 04, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		170 M	40.052.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Jl. Marina Park, RT 03 RW 06, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		480 M2	168.576.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Semenisasi Jalan Taman Nagoya Indah, RT 01 RW 08, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		568m	199.481.600,00	- Kota Batam, Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Baja, Batu Selicin						
			Batu Miring Blok 6 RW 03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam		100 M2	126.730.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	138.120.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukturu Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	3 Pokmas / Ormas	43.751.443,18	KELURAHAN BATU SELICIN
			Pelatihan Tata Rias		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Pelatihan kader kesehatan masyarakat		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
			Sosialisasi KB dan Kesehatan Reproduksi		100 Orang	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	322.280.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 %	25.700.000,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.03.2.0 6.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	13.200.000,00	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7.01.03.2.0 6.0005	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	92.080.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KELURAHAN BATU SELICIN	
	7.01.03.2.0 6.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.03.2.0 6.0007	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	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.03.2.0 6.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya											
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	5.000.000,00	KELURAHAN BATU SELICIN
	7.01.03.2.0 6.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		100 Keluarga	46.040.000,00	- Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	100 Keluarga	2.500.000,00	KELURAHAN BATU SELICIN	
	J U M L A H					32.382.113.582,00						32.327.311.583,66		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 yang telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun-tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dimana implikasinya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasionalisasi RENJA yang ada, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan RKA Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 dan



dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Batam, 31 Juli 2023

Camat Lubuk Baja,



**ADE SURIYAN, S.STP, MH**

**NIP. 19830904 200112 1 001**



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**KECAMATAN LUBUK BAJA**

Jl. Bunga Raya NO.3 Telp. (0778) 458 420/ Fax. (0778) 422 003  
Email : [keclubukbaja@batam.go.id](mailto:keclubukbaja@batam.go.id), Website : [keclubukbaja.batam.go.id](http://keclubukbaja.batam.go.id)  
B A T A M



Kode Pos : 29467

**KEPUTUSAN CAMAT LUBUK BAJA**  
**Nomor : KPTS.113/Renja-CLB/XII/2022**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**  
**DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**  
**KECAMATAN LUBUK BAJA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Baja tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Lubuk Baja;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan ditetapkan dalam keputusan Camat Lubuk Baja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 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 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
9. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 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);
15. 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);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Wali Kota Batam Kepada Camat;

20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
21. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023;
23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1115).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Lubuk Baja;
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Lubuk Baja, terdiri dari pejabat dilingkungan Kecamatan Lubuk Baja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Lubuk Baja, dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 06 Desember 2022  
Camat Lubuk Baja



Titin Yuniarti, S,STP, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800402 200003 2 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Bapelitbangda Kota Batam
2. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUBUK BAJA  
NOMOR : KPTS. 113/Renja-CLB/XII/2022  
TANGGAL : 06 Desember 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023  
KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	CAMAT LUBUK BAJA	PENGARAH
2	SEKRETARIS CAMAT LUBUK BAJA	PENANGGUNG JAWAB
3	KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN LUBUK BAJA	SEKRETARIS
4	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
5	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	ANGGOTA
8	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ANGGOTA
9	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
10	LURAH KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	ANGGOTA
11	LURAH KELURAHAN BALOI INDAH	ANGGOTA
12	LURAH KELURAHAN TANJUNG UMA	ANGGOTA
13	LURAH KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	ANGGOTA
14	LURAH KELURAHAN KAMPUNG PELITA	ANGGOTA
15	LURAH KELURAHAN BATU SELICIN	ANGGOTA

Batam, 06 Desember 2022  
Camat Lubuk Baja



Titin Yuniarti, S,STP, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800402 200003 2 002