



PEMERINTAH
KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN NONGSA

2024

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

9. Peraturan. . .

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

MEMUTUSKAN:

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

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

3. Rencana. . .

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

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

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

Pasal 3. . .

Pasal 3

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

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

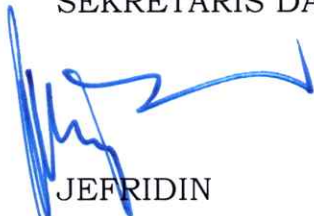
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1539

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II..... 9

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah..... 9

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 9

BAB III59

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NONGSA.....59

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 59

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 37

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD)..... 48

BAB IV 2

PENUTUP..... 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan .. 12

tabel 3. 1 Rekap Rincian Perubahan Rencana Kerja 38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja (renja) adalah dokumen rancangan Akhir Perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Nongsa menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nongsa Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nongsa. Renja Kecamatan Nongsa Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Nongsa Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Yang Menjadi Dasar Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nongsa adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 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);

6. 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);
7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. 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);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. 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);
14. 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);
15. 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);
16. 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);
17. 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);
18. 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);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. 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);

21. 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. 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);
25. 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);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. 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);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
30. 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);
31. 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);
32. 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);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
34. 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);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
36. 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).

- 37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
- 38. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan)
- 39. Peraturan Walikota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Nomor 11209)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Nongsa dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Nongsa sebagai acuan untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nongsa adalah sebagai berikut :

- Untuk mengevaluasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Nongsa sampai dengan triwulan II tahun 2024;
- Sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2024 dan prakiraan tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Pemerintah Kota Batam serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Sampai Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NONGSA

3.1 Tujuan dan Sasaran rencana Kerja PD

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD)

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Nongsa Triwulan II Tahun Berkenaan 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.

**2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai dengan
Triwulan II Tahun 2024**

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Nongsa Kota Batam melaksanakan 5 program, 27 kegiatan dan 81 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp **30.630.125.534,-** (*Tiga Puluh Milyar Enam ratus Tiga Puluh juta Seratus Dua puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga puluh Empat Rupiah*).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Belanja sampai dengan Triwulan II Per 30 Juni Tahun Anggaran 2024, capaian realisasi belanja Kecamatan Nongsa sebesar Rp **12.311.981.172,00** atau **40.20** %. Tingkat penyerapan anggaran tergantung dari jadwal Rencana Anggaran Kas (RAK) untuk setiap Rekening Belanja yang disusun oleh OPD dan ketersediaan dana di Kasda, disamping itu faktor yang paling penting adalah terlaksananya kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, faktor yang mempengaruhi capaian realisasi belanja Kecamatan Nongsa ini disebabkan karena jadwal RAK.

Pencairan belanja khususnya Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) yang sebagian pencairannya berada pada Triwulan III dan IV Tahun 2024. Hal ini dilakukan karena banyak

persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum PSPKnya dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Target capaian realisasi pelaksanaan APBD Kecamatan Nongsa Tahun Anggaran 2024 untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, diharapkan dapat tercapai maksimal 100% sampai dengan akhir tahun anggaran.

Berdasarkan data evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, terjadinya Refocussing anggaran (Rasionalisasi anggaran) karena adanya defisit anggaran Pemko Batam.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta

menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staf.

Adapun hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Nongsa sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
OPD Kecamatan Nongsa

N O	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKP D 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 Renja 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUAS I TAHUN 2024 (DPA Murni 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		KETE RAN GAN
												SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2					3	4	5	6	7		9			10						11			12		13		14		14
						KECAMATAN NONGSA																				25	4.12 5.57 1.83 1,00	25	5.338.85 4.099,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												23.029.419.149		0	12.321.474.999,00		25.478.791.441,00							
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								
1	2	11	11			PROGR AM PENGE LOAN PERSAM PAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas					%	5%	2.193.226.880,00	%	13%	1.979.271.397,00	%	80%	1.838.068.612,00			1.773.619.200,00	10%	1.773.619.200,00	25	398.213.022,00	25	634.408.378,00	
	2	11	11	2			Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas					%	95%	2.193.226.880,00	%	13%	1.979.271.397,00	%	80%	1.838.068.612,00	%	90%	1.773.619.200,00	90%	1.773.619.200,00	25	398.213.022,00	25	634.408.378,00	

	7	1	1	2	
	7	1	1	2	1
	7	1	1	2	3
	7	1	1	2,1	
	7	1	1	2,1	2

Adminis trasi Keuang an Perangk at Daerah	Persentase Adminis trasi Keuang an Perangk at Daerah yang Terpenu hi			%	100%	#####	%	100%	9.411.687.070,00	%	100%	9.442.159.999,00	%	100%		100%	10.149.801.699,00	25	1.763.125.494,00	25	3.839.325.682,00	
		Penye daian Gaji dan Tunja ngan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Or an g/ Bul an	54 Or an g/ Bul an	9.310.769.999,00	Oran g	57 Or an g	9.341.769.999,00	Or an g/ bul an	56 Or an g/ bul an	10.149.801.699,00	56 Or an g/ bul an	10.149.801.699,00	56,00	1.763.125.494,00	55,00	3.839.325.682,00	
		Pelak sanaa n Penat ausa haan dan Pengu jian /Verif ikasi Keua ngan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				Do ku me n	4 Do ku me n	100.900.000,00	Kegia tan	4 Kegia tan	100.390.000,00	Do ku me n	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	
Adminis trasi Kepega waian Perangk at Daerah	-			%	100%	48.680.500,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Penga daan Pakai an Dinas beser ta Atrib ut Kelen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an				-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	

	7	1	1	2,1	
	7	1	1	2,1	1
	7	1	1	2,1	2
	7	1	1	2,1	3

		gkapannya																				
Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	Persentase Adminis trasi Umum Perangk at Daerah yang Terlaks ana			%	100%	7.368.370.867,00	%	100%	111.829.518,00	%	100%	130.264.950,00	%	100%		100%	1.443.000,00	0	0,00	90	56.784.625,00	
		Penye diaan Komp onen Instal asi Listrik/Pe nerangan Bang unan Kanto r	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n				Paket	1 Paket	2.780.000,00	Jenis	4 Jenis	2.703.400,00	Paket	1 Paket	1.443.000,00	1 Paket	1.443.000,00	0	0,00	0	0,00	
		Penye diaan Peral atan dan Perle ngka pan Kanto r	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n				Paket	3 Paket	57.932.500,00	Jenis	3 Jenis	57.538.000,00	Paket	3 Paket	30.996.750,00	3 Paket	30.996.750,00	0	0,00	3	30.041.000,00	
		Penye diaan Peral atan Ruma h Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n				-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	

7	1	1	2,1	4
7	1	1	2,1	5
7	1	1	2,1	6
7	1	1	2,1	9
7	1	1	2,1	

		Penye diaan Baha n Logist ik Kanto r	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n				Pa ket	3 Pa ket	23.613. 500,00	Jenis	3 Je nis	18.625. 000,00	Pa ket	2 Pa ket	22.580. 000,00	2 Pa ket	22.58 0.000 ,00	0	0,00	2	13.709.00 0,00	
		Penye diaan Bara ng Cetak an dan Pengg anda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n				Pa ket	1 Pa ket	27.503. 518,00	Jenis	2 Je nis	51.398. 550,00	Pa ket	2 Pa ket	15.535. 450,00	2 Pa ket	15.53 5.450 ,00	0	0,00	2	13.034.62 5,00	
		Penye diaan Baha n Baca an dan Perat uran Perun dang- unda ngan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n				-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Penye lengg araan Rapat Koord inasi dan Kons ultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	0,00	Kali	2 Kal i	0,00	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	
Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah				%	10 0 %	212.960 .000,00	%	10 0 %	10.200. 000,00	%	10 0 %	88.580. 000,00	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	

			7	1	1	2,1	5
			7	1	1	2,1	6
			7	1	1	2,1	#
			7	1	1	2,1	
			7	1	1	2,1	2

		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	Tidak masuk skala prioritas
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Unit	3 Unit	10.200.000,00	Jenis	7 Jenis	88.580.000,00				-	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	0,00	-	-	0,00				-	0,00	0	0,00	0	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			%	100%	1.337.432.529,00	%	100%	806.658.235,00	%	100%	801.830.457,00	%	100%		100%	183.098.500,00	25	163.088.375,00	25	202.617.314,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Laporan	4 Laporan	131.157.203,00	Jenis	4 Jenis	136.689.729,00			Laporan	4 Laporan	183.098.500,00	1	34.327.377,00	1	33.254.966,00	

	7	1	1	2,1	4
	7	1	1	2,1	
	7	1	1	2,1	1
	7	1	1	2,1	2

		Penye diaan Jasa Pelay anan Umum Kanto r	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n				La por an	12 La por an	675.501 .032,00	Oran g	16 Or an g	665.140 .728,00	La por an	12 La por an	557.061 .188,00	12 La por an	557.0 61.18 8,00	3	128.7 60.99 8,00	3	169.362.3 48,00	
Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Persent ase Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah yang Layak Fungsi			%	10 0 %	323.275 .700,00	%	10 0 %	147.567 .100,00	%	10 0 %	145.706 .100,00	%	10 0 %		10 0 %	39.78 0.000 ,00	25	9.11 1.00 0,00	25	51.776.0 00,00	
		Penye diaan Jasa Pemeli haraan, Biaya Pemeli haraan, dan Pajak Kend araan Peror anga n Dinas atau Kend araan Dinas Jabat an	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajaknya				-	-	0,00	-	-	0,00	Uni t	1 Uni t	39.780. 000,00	1 Uni t	39.78 0.000 ,00	1	4.500 .000, 00	1	14.600.00 0,00	
		Penye diaan Jasa Pemeli haraan, Biaya Pemeli haraan, Pajak dan Perizi	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan				Uni t	22 Uni t	75.033. 100,00	Unit	21 Uni t	69.487. 100,00	Uni t	21 Uni t	70.160. 500,00	21 Uni t	70.16 0.500 ,00	1	4.500 .000, 00	1	13.065.00 0,00	

19

	7	1	2	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		%	100%	2.089.637.588,00	%	100%	2.860.624.250,00	%	100%	1.805.885.250,00	%	100%	100%	2.959.700.100,00	25	1.072.738.940,00	25	14.800.000,00			
	7	1	2	2	1				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			Laporan	1 Laporan	124.624.250,00	Kegiatan	1 Kegiatan	71.885.250,00	Laporan	2 Laporan	178.700.100,00	2 Laporan	178.700.100,00	1	157.738.940,00	1	14.800.000,00	
	7	1	2	2	2				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Dokumen	2 Dokumen	2.736.000.000,00	Orang	290 Orang	1.734.000.000,00	Dokumen	2 Dokumen	2.781.000.000,00	2 Dokumen	2.781.000.000,00	3	915.000.000,00	0	0,00	

23

[illegible]

[illegible]

	7	1	5	2	8				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Dokumen	1 Dokumen	118.653.000,00	Kegiatan	1 Kegiatan	32.270.000,00	Dokumen	1 Dokumen	181.368.000,00	1 Dokumen	181.368.000,00	0	0,00	1	85.593.600,00	
						KELURAHAN SAMBAU																3.862.579.500,00	25	300.341.602,00	25	439.882.533,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																							
	7	1				KECAMATAN																							
6	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				%	100%	2.694.993.044,00	%	100%	85.609.370,00	%	100%	89.381.209,00		100%	139.489.500,00	25	13.052.602,00	50	76.593.093,00			
	7	1	1	2,1			Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana			%	100%	147.367.417,00	%	100%	30.988.650,00	%	100%	33.215.200,00	%	100%	111.299.500,00	0	0,00	50	60.638.000,00			

27

28

7	7	1	3			PROGR AM PEMBE RDYAA N MASYA RAKAT DESA DAN KELURA HAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya					%	10 0 %	1.932.3 10.885, 00	%	10 0 %	3.135.1 93.910, 00	%	10 %	2.014.2 00.700, 00				1. 10 % 2. 10 0 %	3.72 3.09 0.00 0,00	16	287. 289. 000, 00	34	363.289. 440,00	
	7	1	3	2				Kegiata n Pember dayaan Kelurah an	Persent ase Usulan Musren bang Kelurah an yang Ditinda klanjuti ke Musren bang Kecama tan			%	10 0 %	1.932.3 10.885, 00	%	10 0 %	3.135.1 93.910, 00	%	10 %	2.014.2 00.700, 00	%	10 0 %	10 0 %	3.52 9.09 0.00 0,00	16	287. 289. 000, 00	34	241.561. 000,00		
	7	1	3	2	1				Penin gkata n Partis ipasi Masy araka t dala m Foru m Musy awar ah Peren canaa n Pemb angu nan di Kelur ahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Kelurahan				Le mb aga Ke ma sya rak ata n	7 Le mb aga Ke ma sya rak ata n	4.192.5 00,00	%	10 0 %	4.235.0 00,00	Le mb aga Ke ma sya rak ata n	7 Le mb aga Ke ma sya rak ata n	6.600.0 00,00	7 Le mb aga Ke ma sya rak ata n	6.600 .000, 00	0	0,00	7	6.300.000 ,00		
	7	1	3	2	2				Pemb angu nan Saran a dan Prasa rana Kelur ahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangu n				Uni t	23 Uni t	3.096.4 29.000, 00	Usula n	16 Us ula n	1.993.2 35.000, 00	Uni t	26 Uni t	3.503.4 84.000, 00	26 Uni t	3.503 .484. 000,0 0	2,0 0	287.2 89.00 0,00	2	235.261.0 00,00		

30

7	1	3	2,1	5			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			-	-	0,00	-	-	0,00	Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	100 Keluarga	30.000.000,00	0	0,00	100	29.640.200,00	
7	1	3	2,1	6			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			-	-	0,00	-	-	0,00	Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	100 Keluarga	35.000.000,00	0	0,00	100	34.269.440,00	

7	1	3	2,1	8				Penu mbuh an Kesa daran Kelua rga dala m Penin gkata n Taraf Hidu p Kelua rga Melal ui Kehid upan Berko peras i dan Penge mban gan Ekon omi Lainn ya	Jumlah Keluarg a yang Mengikut i Penumbu han Kesadaran Keluarg a dalam Peningkat an Taraf Hidup Keluarg a melalui Kehidupa n Berkopera si dan Pengemba ngan Ekonomi Lainnya				-	-	0,00	-	-	0,00	Kel uar ga	10 0 Kel uar ga	35.000. 000,00	10 0 Kel uar ga	35.00 0.000 ,00	0	0,00	0	0,00	
7	1	3	2,1	9				Penu mbuh an Kesa daran Kelua rga dala m Penin gkata n Kuali tas Keles tarian Lingk unga n Hidu p	Jumlah Keluarg a yang Mengikut i Penumbu han Kesadaran Keluarg a dalam Peningkat an Kualita s Kelestaria n Lingkung an Hidup				-	-	0,00	-	-	0,00	Kel uar ga	10 0 Kel uar ga	35.000. 000,00	10 0 Kel uar ga	35.00 0.000 ,00	0	0,00	0	0,00	
					KELURAHAN BATU BESAR																		3.92 0.88 1.64 6,00	25	243. 542. 352, 00	25	684.959. 175,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																					-	0,00	
7	1				KECAMATAN																							

8	7	1	1			PROGR AM PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERA H KABUPA TEN/KO TA	Persentase terpenuhi nya penunjang urusan pemerinta han daerah					%	10 0 %	2.694.9 93.044, 00	%	10 0 %	96.414. 424,00	%	10 0 %	98.529. 389,00				10 0 %	193. 000. 396, 00	25	15.5 15.3 52,0 0	25	76.028.5 75,00	
	7	1	1	2 , 1				Adminis trasi Umum Perangk at Daerah yang Terlaks ana	Persent ase Adminis trasi Umum Perangk at Daerah yang Terlaks ana			%	10 0 %	147.367 .417,00	%	10 0 %	30.136. 000,00	%	10 0 %	32.870. 860,00	%	10 0 %		10 0 %	111.2 99.50 0,00	0	0,00	52	57.940.0 00,00	
	7	1	1	2 , 1	1			Penye diaan Komp onen Instal asi Listrik/Pe neran gan Bang unan Kanto r	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n						Pa ket	1 Pa ket	1.029.0 00,00	Jenis	3 Je nis	1.078.0 00,00	Pa ket	1 Pa ket	515.000 ,00	1 Pa ket	515.0 00,00	0	0,00	1	455.000,0 0	

[illegible]

	7	1	1	2,1	9					Penye lengg araan Rapat Koord inasi dan Kons ultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	
	7	1	1	2,1			Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Persent ase Kebutu han Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah yang Terpenu hi		%	10 0 %	267.486 .505,00	%	10 0 %	66.278. 424,00	%	10 0 %	65.658. 529,00	%	10 0 %	10 0 %	81.10 0.896 ,00	25	15.4 40.3 52,0 0	25	18.013.5 75,00				
	7	1	1	2,1	2					Penye diaan Jasa Komu nikas i, Sumb er Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n				La por an	4 La por an	24.923. 808,00	Jenis	4 Je nis	25.107. 921,00	La por an	4 La por an	39.357. 900,00	4 La por an	39.35 7.900 ,00	3	5.829 .546, 00	3	5.402.769 ,00	

	7	1	1	2,1	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	1 Laporan	41.354.616,00	Orang	1 Orang	40.550.608,00	Laporan	12 Laporan	41.742.996,00	12 Laporan	41.742.996,00	3	9.610.806,00	3	12.610.806,00	
	7	1	1	2,1			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi					-	-	0,00	-	-	0,00	%	100%		100%	600.000,00	25	75.000,00	25	75.000,00		
	7	1	1	2,1	9			Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				-	-	0,00	-	-	0,00	Unit	1 Unit	600.000,00	1 Unit	600.000,00	1,00	75.000,00	1,00	75.000,00		

9	7	1	3			PROGR AM PEMBE RDAYAA N MASYA RAKAT DESA DAN KELURA HAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuha n 2. Persentase Warga yang berdaya					%	10 0 %	1.932.3 10.885, 00		%	10 0 %	3.142.4 14.596, 00		%	10 %	2.366.3 93.150, 00					3.72 7.88 1.25 0,00	25	228. 027. 000, 00	25	608.930. 600,00		
	7	1	3	2				Kegiata n Pember dayaan Kelurah an	Persent ase Usulan Musren bang Kelurah an yang Ditinda klanjuti ke Musren bang Kecama tan			%	10 0 %	1.932.3 10.885, 00		%	10 0 %	3.142.4 14.596, 00		%	10 %	2.366.3 93.150, 00		%	10 0 %		10 0 %	3.53 3.88 1.25 0,00	25	228. 027. 000, 00	25	487.599. 000,00	
	7	1	3	2	1				Penin gkata n Partis ipasi Masy araka t dala m Foru m Musy awar ah Peren canaa n Pemb angu nan di Kelur ahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Kelurahan					Le mb aga Ke ma sya rak ata n	7 Le mb aga Ke ma sya rak ata n	4.192.5 00,00		%	10 0 %	4.235.0 00,00		Le mb aga Ke ma sya rak ata n	7 Le mb aga Ke ma sya rak ata n		7 Le mb aga Ke ma sya rak ata n	6.600. 000, 00	0	0,00	7	6.350.000 ,00		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Nongsa

[illegible]

10	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah					%	100%	2.694.993.044,00	%	100%	92.866.665,00	%	100%	93.681.838,00					195.042.496,00	25	14.161.336,00	25	74.787.750,00	
	7	1	1	2,1			Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana			%	100%	147.367.417,00	%	100%	30.648.500,00	%	100%	33.104.951,00	%	100%		100%	111.299.500,00	0	0,00	0	57.030.000,00			
	7	1	1	2,1	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	1 Paket	1.055.000,00	Jenis	3 Jenis	1.078.000,00	Paket	1 Paket	515.000,00	1 Paket	515.000,00	0	0,00	0	0,00				
	7	1	1	2,1	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	3 Paket	7.630.500,00	Jenis	3 Jenis	8.123.100,00	Paket	3 Paket	3.728.500,00	3 Paket	3.728.500,00	0	0,00	3	3.546.000,00				
	7	1	1	2,1	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	5 Paket	13.523.000,00	Jenis	5 Jenis	15.463.851,00	Paket	4 Paket	103.469.000,00	4 Paket	103.469.000,00	0	0,00	1	51.600.000,00				

44

45

	7	1	1	2,1	9			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				%	100%	300.000,00	Unit	1 Unit	300.000,00	Unit	1 Unit	600.000,00	1 Unit	600.000,00	0	0,00	0	0,00	
11	7	1	3			PROGR AM PEMBE RDYAA N MASYA RAKAT DESA DAN KELURA HAN	2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan			%	100%	1.932.310.885,00	%	100%	3.192.235.310,00	%	10%	2.423.610.150,00				3.72 5.88 4.40 0,00	16	254.618.000,00	50	601.010.670,00		
	7	1	3	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		%	100%	1.932.310.885,00	%	100%	3.192.235.310,00	%	10%	2.423.610.150,00	%	100%	100%	3.53 1.88 4.40 0,00	16	254.618.000,00	25	479.793.000,00		
	7	1	3	2	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.192.500,00	%	100%	4.235.000,00	Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0	0,00	7	6.500.000,00		

47

48

[illegible]

12	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				%	100%	2.694.993.044,00	%	100%	115.276.682,00	%	100%	117.775.195,00				25	20.571.612,00	25	85.882.112,00			
	7	1	1	2,1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		%	100%	147.367.417,00	%	100%	27.167.450,00	%	100%	31.273.979,00	%	100%	100%		0	0,00	50	59.310.500,00			
	7	1	1	2,1	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	1 Paket	1.060.000,00	Jenis	3 Jenis	1.078.000,00	Paket	1 Paket	515.000,00	1 Paket	515.000,00	0	0,00	1	455.000,00	
	7	1	1	2,1	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	3 Paket	6.401.750,00	Jenis	3 Jenis	7.668.590,00	Paket	3 Paket	3.728.500,00	3 Paket	3.728.500,00	0	0,00	3	3.056.000,00	

	7	1	1	2,1	4				Penye diaan Baha n Logist ik Kanto r	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n				Pa ket	5 Pa ket	12.336. 000,00	Jenis	5 Je nis	14.767. 389,00	Pa ket	4 Pa ket	103.469 .000,00	4 Pa ket	103.4 69.00 0,00	0	0,00	1	53.915.50 0,00	
	7	1	1	2,1	5				Penye diaan Bara ng Cetak an dan Pengg anda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n				Je nis	6 Je nis	7.369.7 00,00	Jenis	2 Je nis	7.760.0 00,00	Pa ket	2 Pa ket	3.587.0 00,00	2 Pa ket	3.587 .000, 00	0	0,00	1	1.884.000 ,00	
	7	1	1	2,1	6				Penye diaan Baha n Baca an dan Perat uran Perun dang- unda ngan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n				-	-	0,00	-	-	0,00			-	0,00	0	0,00	0	0,00		
	7	1	1	2,1	9				Penye lengg araan Rapat Koord inasi dan Kons ultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	

	7	1	1	2,1				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		%	100%	267.486.505,00	%	100%	88.109.232,00	%	100%	86.501.216,00	%	100%		100%		25	20.571.612,00	25	26.571.612,00	
	7	1	1	2,1	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Rekening	2 Rekening	5.400.000,00	Jenis	2 Jenis	5.400.000,00	Laporan	3 Laporan	17.820.000,00	3 Laporan	17.820.000,00	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	
	7	1	1	2,1	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Orang	2 Orang	82.709.232,00	Orang	2 Orang	81.101.216,00	Laporan	12 Laporan	83.485.992,00	12 Laporan	83.485.992,00	3	19.221.612,00	3	25.221.612,00	
13	7	1	3				PROGR AM PEMBE RDAYAA N MASYA RAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya			%	100%	1.932.310.885,00	%	100%	1.212.838.000,00	%	100%	748.914.150,00					1.452.928.400,00	15	0,00	25	127.798.100,00	

55

[illegible]

7	1	3	2,1	7			Penu mbuh an Kesa daran Kelua rga dala m Penin gkata n Deraj at Keseh atan Kelua rga dan Lingk unga n denga n Mene rapka n Perila ku Hidu p Bersi h dan Schat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadaran Keluarga dalam Peningkat an Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkunga n Dengan Menerapk an Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				-	-	0,00	-	-	0,00	Kel uar ga	10 0 Kel uar ga	24.000. 000,00	10 0 Kel uar ga	24.00 0.000 ,00	0	0,00	10 0	23.697.80 0,00	
7	1	3	2,1	8			Penu mbuh an Kesa daran Kelua rga dala m Penin gkata n Taraf Hidu p Kelua rga Melal ui Kehid upan Berko peras i dan Penge mban gan Ekon omi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbu han Kesadaran Keluarga dalam Peningkat an Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupa n Berkopera si dan Pengemba ngan Ekonomi Lainnya				-	-	0,00	-	-	0,00	Kel uar ga	10 0 Kel uar ga	35.000. 000,00	10 0 Kel uar ga	35.00 0.000 ,00	0	0,00	0	0,00	

									Lainnya																				
		7	1	3	2 ,	9			Pembuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				-	-	0,00	-	-	0,00	Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	100 Keluarga	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
								TOTAL																		4.958.806.733,00		7.353.174.439,00	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN NONGSA

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Nongsa Kota Batam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, serta target kinerja sebagaimana table 3.1 berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Batam Kota yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan		Persentase Pengelolaan Sampah	55.50 %	59.25%	61.75%	64.50%	67.25%	71.25%
		Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang terangkut	80.00 %	82.00%	87.00%	90.00%	92.00%	95.00
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kecamatan yang transparan,akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00	88.31	89.00	90.00	91.00	92.00

		Meningkat nya pelayanan publik yang cepat,tepa t,transpar an dan akuntabel dengan memanfaa tkan teknologi informasi	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkat nya peran serta masyarak at dan pemangku kepenting an dalam proses pembangu nan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembanguna n	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada Renja Perubahan tahun 2024 Kecamatan Nongsa sebagai berikut :

**Rencana Kerja Pagu Indikatif Perubahan tahun 2024 sebesar
Rp. 30.975.818.317,00 yang terdiri dari:**

Program Pengelolaan Persampahan	: 1.773.619.200,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: 11.542.305.184,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: 2.959.700.100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	: 1.640.717.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	: 12.713.784.050,00

Berdasarkan pagu Perubahan RKPD P tahun 2024 tersebut di atas, terlihat bahwa terjadi pengurangan dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD TA 2024 sebesar **Rp. 345.692.783,00**, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA BELANJA SKPD											
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024																					
Nomor DPPA		DPPA/A.1/7.01.1.03.2.11.02.0000/001/2024																			
SKPD		7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA																			
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah Berkurang	T1
								T1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA								Rp17.564.153.387	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.564.153.387	Rp17.218.460.604	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.218.460.604	(Rp345.692.783)			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp0			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp0			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp0			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp0			
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	,,	Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp1.773.619.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.773.619.200	Rp0			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp15.790.534.187	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.790.534.187	Rp15.444.841.404	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.444.841.404	(Rp345.692.783)			
7	01				KECAMATAN			Rp15.790.534.187	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.790.534.187	Rp15.444.841.404	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.444.841.404	(Rp345.692.783)			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp11.106.117.087	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.106.117.087	Rp10.760.424.304	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.760.424.304	(Rp345.692.783)			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp10.149.801.699	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.149.801.699	Rp9.804.108.916	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.804.108.916	(Rp345.692.783)			

7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungn Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD			Rp10.149.801.699	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.149.801.699	Rp9.804.108.916	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.804.108.916	(Rp345.692.783)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp70.555.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.555.200	Rp70.555.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.555.200	Rp0	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan/ Desa		Rp1.443.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.443.000	Rp1.443.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.443.000	Rp0	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan/ Desa		Rp30.996.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.996.750	Rp30.996.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.996.750	Rp0	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan/ Desa		Rp22.580.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.580.000	Rp22.580.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.580.000	Rp0	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan/ Desa		Rp15.535.450	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.535.450	Rp15.535.450	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.535.450	Rp0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp740.159.688	Rp0	Rp0	Rp0	Rp740.159.688	Rp740.159.688	Rp0	Rp0	Rp0	Rp740.159.688	Rp0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah Berkurang	T1	
								T1	Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa		Rp183.098.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp183.098.500	Rp183.098.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp183.098.500	Rp0	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa		Rp557.061.188	Rp0	Rp0	Rp0	Rp557.061.188	Rp557.061.188	Rp0	Rp0	Rp0	Rp557.061.188	Rp0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp145.600.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp145.600.500	Rp145.600.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp145.600.500	Rp0	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa		Rp39.780.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.780.000	Rp39.780.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.780.000	Rp0	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa		Rp70.160.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.160.500	Rp70.160.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.160.500	Rp0	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa		Rp10.660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.660.000	Rp10.660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.660.000	Rp0	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa,		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	

							Semua Kelurahan /Desa												
7	0 1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp2.959.70 0.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.959.70 0.100	Rp2.959.700 .100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.959.700 .100	Rp0	
7	0 1	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Rp2.959.70 0.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.959.70 0.100	Rp2.959.700 .100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.959.700 .100	Rp0	
7	0 1	02	2.0 1	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa	Rp178.700. 100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp178.700. 100	Rp178.700.1 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp178.700.1 00	Rp0	
7	0 1	02	2.0 1	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa	Rp2.781.00 0.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.781.00 0.000	Rp2.781.000 .000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.781.000 .000	Rp0	
7	0 1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp84.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.000.0 00	Rp84.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.000.0 00	Rp0	
7	0 1	03	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Rp84.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.000.0 00	Rp84.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.000.0 00	Rp0	
7	0 1	03	2.0 6	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa	Rp30.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.0 00	Rp30.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.0 00	Rp0	
7	0 1	03	2.0 6	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa	Rp30.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.0 00	Rp30.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.0 00	Rp0	
7	0 1	03	2.0 6	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa	Rp24.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.0 00	Rp24.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.0 00	Rp0	
7	0 1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Rp1.640.71 7.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.640.71 7.000	Rp1.640.717 .000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.640.717 .000	Rp0	
7	0 1	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp1.640.71 7.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.640.71 7.000	Rp1.640.717 .000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.640.717 .000	Rp0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah Berkurang	T1
								T1	Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa		Rp189.354.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp189.354.000	Rp189.354.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp189.354.000	Rp0	
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	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa		Rp1.269.995.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.269.995.000	Rp1.269.995.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.269.995.000	Rp0	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa		Rp181.368.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.368.000	Rp181.368.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.368.000	Rp0	
7.01.1.03.2.11.02.0001 KELURAHAN SAMBAU									Rp405.838.496	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.904.322.496	Rp405.838.496	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.904.322.496	Rp0	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp405.838.496	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.904.322.496	Rp405.838.496	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.904.322.496	Rp0	
7	01				KECAMATAN				Rp405.838.496	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.904.322.496	Rp405.838.496	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.904.322.496	Rp0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp181.232.496	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.232.496	Rp181.232.496	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.232.496	Rp0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp111.299.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.299.500	Rp111.299.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.299.500	Rp0	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Batam, Nongsa,		Rp515.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp515.000	Rp515.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp515.000	Rp0	

					Kantor	PAD	Sambau												
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp3.728.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.728.500	Rp3.728.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.728.500	Rp0	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp103.469.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.469.000	Rp103.469.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.469.000	Rp0	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp3.587.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.587.000	Rp3.587.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.587.000	Rp0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp69.932.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.932.996	Rp69.932.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.932.996	Rp0	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp28.190.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.190.000	Rp28.190.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.190.000	Rp0	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp41.742.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.742.996	Rp41.742.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.742.996	Rp0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp224.606.000	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.723.090.000	Rp224.606.000	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.723.090.000	Rp0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp30.606.000	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.529.090.000	Rp30.606.000	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.529.090.000	Rp0	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp6.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.600.000	Rp6.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.600.000	Rp0	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp5.000.000	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.503.484.000	Rp5.000.000	Rp3.498.484.000	Rp0	Rp0	Rp3.503.484.000	Rp0	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp19.006.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.006.000	Rp19.006.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.006.000	Rp0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urai an	Sumber Dana	Lokasi	Juml ah											Bertambah Berkurang	T 1
								T 1	Tah un											
									Sebel um					Setel ah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer	Jumlah		
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp194.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp194.000.000	Rp194.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp194.000.000	Rp0		
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0		
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0		
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0		
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp0		
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0		
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Sambau	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0		
7.01.1.03.2.11.02.0002 KELURAHAN BATU BESAR								Rp406.606.396	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.909.881.646	Rp417.606.396	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.920.881.646	Rp11.000.000		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp406.606.396	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.909.881.646	Rp417.606.396	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.920.881.646	Rp11.000.000		

7	01				KECAMATAN			Rp406.606.396	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.909.881.646	Rp417.606.396	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.920.881.646	Rp11.000.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp193.000.396	Rp0	Rp0	Rp0	Rp193.000.396	Rp193.000.396	Rp0	Rp0	Rp0	Rp193.000.396	Rp0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp111.299.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.299.500	Rp111.299.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.299.500	Rp0	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp515.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp515.000	Rp515.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp515.000	Rp0	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp3.728.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.728.500	Rp3.728.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.728.500	Rp0	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp103.469.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.469.000	Rp103.469.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.469.000	Rp0	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp3.587.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.587.000	Rp3.587.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.587.000	Rp0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp81.100.896	Rp0	Rp0	Rp0	Rp81.100.896	Rp81.100.896	Rp0	Rp0	Rp0	Rp81.100.896	Rp0	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp39.357.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.357.900	Rp39.357.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.357.900	Rp0	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp41.742.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.742.996	Rp41.742.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.742.996	Rp0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urai an	Sumber Dana	Lokasi	Juml ah											Bertambah Berkurang	T 1
								T 1	Tah un											
									Sebel um					Setel ah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer	Jumlah		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp213.606.000	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.716.881.250	Rp224.606.000	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.727.881.250	Rp11.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp30.606.000	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.533.881.250	Rp30.606.000	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.533.881.250	Rp0	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Rp6.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.600.000	Rp6.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.600.000	Rp0	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Rp5.000.000	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.508.275.250	Rp5.000.000	Rp3.503.275.250	Rp0	Rp0	Rp3.508.275.250	Rp0	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Rp19.006.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.006.000	Rp19.006.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.006.000	Rp0	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp183.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp183.000.000	Rp194.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp194.000.000	Rp11.000.000	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar		Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0	

7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp19.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp11.000.000	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp0	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0	
7.01.1.03.2.11.02.0003 KELURAHAN KABIL								Rp419.648.496	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.920.926.896	Rp419.648.496	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.920.926.896	Rp0	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp419.648.496	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.920.926.896	Rp419.648.496	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.920.926.896	Rp0	
7	01				KECAMATAN			Rp419.648.496	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.920.926.896	Rp419.648.496	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.920.926.896	Rp0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Rp195.042.496	Rp0	Rp0	Rp0	Rp195.042.496	Rp195.042.496	Rp0	Rp0	Rp0	Rp195.042.496	Rp0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp111.299.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.299.500	Rp111.299.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.299.500	Rp0	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urai an	Sumber Dana	Lokasi	Juml ah										Bertambah Berkurang	T 1	
								T 1	Tah un											
									Sebel um					Setel ah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer			Jumlah
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp515.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp515.000	Rp515.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp515.000	Rp0		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp3.728.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.728.500	Rp3.728.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.728.500	Rp0		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp103.469.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.469.000	Rp103.469.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.469.000	Rp0		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp3.587.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.587.000	Rp3.587.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.587.000	Rp0		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp83.142.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp83.142.996	Rp83.142.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp83.142.996	Rp0		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp41.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.400.000	Rp41.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.400.000	Rp0		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp41.742.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.742.996	Rp41.742.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.742.996	Rp0		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp224.606.000	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.725.884.400	Rp224.606.000	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.725.884.400	Rp0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp30.606.000	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.531.884.400	Rp30.606.000	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.531.884.400	Rp0		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp6.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.600.000	Rp6.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.600.000	Rp0		

7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp5.000.000	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.506.278.400	Rp5.000.000	Rp3.501.278.400	Rp0	Rp0	Rp3.506.278.400	Rp0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Semua Kelurahan /Desa	Rp19.006.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.006.000	Rp19.006.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.006.000	Rp0
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Rp194.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp194.000.000	Rp194.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp194.000.000	Rp0
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp0
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urai an	Sumber Dana	Lokasi	Juml ah											Bertambah Berkurang	T 1
								T 1	Tah un											
									Sebel um					Setel ah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer	Jumlah		
					Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya															
7	0 1	03	2.0 6	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Kabil		Rp35.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.0 00	Rp35.000.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.0 00	Rp0	
7.01.1.03.2.11.02.0004 KELURAHAN NGENANG									Rp439.211. 492	Rp1.226.32 2.400	Rp0	Rp0	Rp1.665.53 3.892	Rp439.211.4 92	Rp1.226.32 2.400	Rp0	Rp0	Rp1.665.533 .892	Rp0	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp439.211. 492	Rp1.226.32 2.400	Rp0	Rp0	Rp1.665.53 3.892	Rp439.211.4 92	Rp1.226.32 2.400	Rp0	Rp0	Rp1.665.533 .892	Rp0	
7	0 1				KECAMATAN				Rp439.211. 492	Rp1.226.32 2.400	Rp0	Rp0	Rp1.665.53 3.892	Rp439.211.4 92	Rp1.226.32 2.400	Rp0	Rp0	Rp1.665.533 .892	Rp0	
7	0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp212.605. 492	Rp0	Rp0	Rp0	Rp212.605. 492	Rp212.605.4 92	Rp0	Rp0	Rp0	Rp212.605.4 92	Rp0	
7	0 1	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp111.299. 500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.299. 500	Rp111.299.5 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.299.5 00	Rp0	
7	0 1	01	2.0 6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang		Rp515.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp515.000	Rp515.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp515.000	Rp0	
7	0 1	01	2.0 6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang		Rp3.728.50 0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.728.50 0	Rp3.728.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.728.500	Rp0	
7	0 1	01	2.0 6	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang		Rp103.469. 000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.469. 000	Rp103.469.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.469.0 00	Rp0	
7	0 1	01	2.0 6	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang		Rp3.587.00 0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.587.00 0	Rp3.587.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.587.000	Rp0	
7	0 1	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp101.305. 992	Rp0	Rp0	Rp0	Rp101.305. 992	Rp101.305.9 92	Rp0	Rp0	Rp0	Rp101.305.9 92	Rp0	
7	0 1	01	2.0 8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang		Rp17.820.0 00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.820.0 00	Rp17.820.00 0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.820.00 0	Rp0	
7	0 1	01	2.0 8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Batam, Nongsa,		Rp83.485.9 92	Rp0	Rp0	Rp0	Rp83.485.9 92	Rp83.485.99 2	Rp0	Rp0	Rp0	Rp83.485.99 2	Rp0	

						PAD	Ngenang											
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp226.606.000	Rp1.226.322.400	Rp0	Rp0	Rp1.452.928.400	Rp226.606.000	Rp1.226.322.400	Rp0	Rp0	Rp1.452.928.400	Rp0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp32.606.000	Rp1.226.322.400	Rp0	Rp0	Rp1.258.928.400	Rp32.606.000	Rp1.226.322.400	Rp0	Rp0	Rp1.258.928.400	Rp0
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Rp6.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.600.000	Rp6.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.600.000	Rp0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Rp7.000.000	Rp1.226.322.400	Rp0	Rp0	Rp1.233.322.400	Rp7.000.000	Rp1.226.322.400	Rp0	Rp0	Rp1.233.322.400	Rp0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Rp19.006.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.006.000	Rp19.006.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.006.000	Rp0
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Rp194.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp194.000.000	Rp194.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp194.000.000	Rp0
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0

Urusan	BidangUrusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urai an	Sumber Dana	Loka si	Juml ah										Bertambah Berkurang	T 1	
								T 1	Tah un											
									Sebel um					Setel ah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela nja Tidak Terd uga	Belan ja Trans fer			Jumlah
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang		Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang		Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp0	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang		Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLIDAERAH PAD	Kota Batam, Nongsa, Ngenang		Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	Rp0	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)									Batam, Tanggal 12 Juni 2024 Plh. CAMAT NONGSA <u>Safaat,SH</u> NIP. 197504182006041009											
Januari						Rp709.911.128														
Februari						Rp1.880.966.460														
Maret						Rp4.197.667.121														
April						Rp3.864.429.165														
Mei						Rp1.810.940.698														
Juni						Rp2.365.037.559														
Juli						Rp1.559.861.868														
Agustus						Rp4.634.782.068														
September						Rp5.168.634.973														
Oktober						Rp2.299.602.005														

November		Rp407.282.692		Mengesahkan, PPKD <u>Abd.Malik. SE,</u> <u>M.Si</u> NIP. 19660727199603 1003
Desember		Rp1.731.009.797		
Jumlah		Rp30.630.125.534		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
2.	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	
3.	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	

* Sesuai periodisasi SPD

3.3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kecamatan Nongsa Tahun 2024 terlampir.

Tabel III.3

Rekap Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN NONGSA								18.433.483.862,00	17.564.153.387,00	19.942.938.256,00	1.509.454.394,00					56.235.300,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00	133.012.800,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00	133.012.800,00							0,00		
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas				10.00 %	10.00 %	1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00	-1.773.619.200,00							0,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas				90 %	90 %	1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00	133.012.800,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA	
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA		
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																			
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				2880 Ton	2880 Ton	1.773.619.200,00	1.773.619.200,00	1.906.632.000,00	133.012.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							16.659.864.662,00	15.790.534.187,00	18.036.306.256,00	1.376.441.594,00							56.235.300,00		
	7.01	KECAMATAN							16.659.864.662,00	15.790.534.187,00	18.036.306.256,00	1.376.441.594,00							56.235.300,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	11.816.079.662,00	11.106.117.087,00	11.786.021.156,00	-11.759.844.362,00							56.235.300,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi				100 %	100 %	10.436.348.410,00	10.149.801.699,00	10.829.705.768,00	393.357.358,00			-	-	ASN di Kecamatan Nongsa		0,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/b ulan	55 Orang/b ulan	10.322.795.360,00	10.149.801.699,00	10.829.705.768,00	506.910.408,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	113.553.050,00	0,00	0,00	-113.553.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	131.789.500,00	70.555.200,00	70.555.200,00	-61.234.300,00			-	-	ASN di Kecamatan Nongsa	56.235.300,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.609.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	-2.166.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	62.596.500,00	30.996.750,00	30.996.750,00	-31.599.750,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tongga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	23.692.000,00	22.580.000,00	22.580.000,00	-1.112.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32.939.000,00	15.535.450,00	15.535.450,00	-17.403.550,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Dsedidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0 Laporan	8.953.000,00	0,00	0,00	-8.953.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.735.300,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	170.790.000,00	0,00	0,00	-170.790.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	8.296.000,00	0,00	0,00	-8.296.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dsedidikan				16 Unit	0 Unit	162.494.000,00	0,00	0,00	-162.494.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			0,00	KECAMATAN NONGSA
	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 Dsedidikan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 %	100 %	875.211.252,00	740.159.688,00	740.159.688,00	-135.051.564,00			-	- -	ASN di Kecamatan Nongsa		0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dsedidikan				4 Laporan	12 Laporan	183.098.500,00	183.098.500,00	183.098.500,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	692.112.752,00	557.061.188,00	557.061.188,00	-135.051.564,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi				100 %	100 %	201.940.500,00	145.600.500,00	145.600.500,00	-56.340.000,00			-	- -	ASN di Kecamatan Nongsa		0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.280.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	1.500.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	71.660.500,00	70.160.500,00	70.160.500,00	-1.500.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	24.400.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	-13.740.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	67.600.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-42.600.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif				100 %	100 %	2.941.700.000,00	2.959.700.100,00	4.344.200.100,00	-2.941.700.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	2.941.700.000,00	2.959.700.100,00	4.344.200.100,00	1.402.500.100,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	178.700.000,00	178.700.100,00	178.700.100,00	100,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	12 Dokumen	2.763.000.000,00	2.781.000.000,00	4.165.500.000,00	1.402.500.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			0,00	KECAMATAN NONGSA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	80.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-80.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	80.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	4.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.822.085.000,00	1.640.717.000,00	1.822.085.000,00	-1.822.085.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.822.085.000,00	1.640.717.000,00	1.822.085.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>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</i>				300 Orang	500 Orang	189.354.000,00	189.354.000,00	189.354.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			<i>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</i>				3284 Orang	3284 Orang	1.269.995.000,00	1.269.995.000,00	1.269.995.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	362.736.000,00	181.368.000,00	362.736.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
		KELURAHAN SAMBAU							3.824.478.746,00	3.904.322.496,00	3.909.322.496,00	84.843.750,00							55.567.050,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.824.478.746,00	3.904.322.496,00	3.909.322.496,00	84.843.750,00							55.567.050,00	
	7.01	KECAMATAN							3.824.478.746,00	3.904.322.496,00	3.909.322.496,00	84.843.750,00							55.567.050,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	101.388.746,00	181.232.496,00	186.232.496,00	-45.821.696,00							55.567.050,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>				100 %	100 %	31.455.750,00	111.299.500,00	111.299.500,00	79.843.750,00			-	- -	ASN Kelurahan Sambau		55.567.050,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.114.000,00	515.000,00	515.000,00	-599.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.386.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	7.887.750,00	3.728.500,00	3.728.500,00	-4.159.250,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			17.171.550,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4 Paket	13.469.000,00	103.469.000,00	103.469.000,00	90.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			37.009.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	8.985.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	-5.398.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi</i>				100 %	100 %	69.932.996,00	69.932.996,00	74.932.996,00	5.000.000,00			-	- -	ASN Kelurahan Sambau		0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	12 Laporan	28.190.000,00	28.190.000,00	33.190.000,00	5.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	41.742.996,00	41.742.996,00	41.742.996,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya				10 100 %	10 100 %	3.723.090.000,00	3.723.090.000,00	3.723.090.000,00	-3.723.090.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Dibindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan</i>				100 %	100 %	3.529.090.000,00	3.529.090.000,00	3.529.090.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	28 Unit	3.503.484.000,00	3.503.484.000,00	3.503.484.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA					
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				26 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.006.000,00	19.006.000,00	19.006.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA					
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	194.000.000,00	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA					
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA					
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA					
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA					
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA					
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
		KELURAHAN BATU BESAR							3.841.037.896,00	3.920.881.646,00	3.602.449.596,00	-238.588.300,00							107.095.349,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.841.037.896,00	3.920.881.646,00	3.602.449.596,00	-238.588.300,00							107.095.349,00	
	7.01	KECAMATAN							3.841.037.896,00	3.920.881.646,00	3.602.449.596,00	-238.588.300,00							107.095.349,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	113.156.646,00	193.000.396,00	198.000.396,00	-13.747.822,00							99.408.824,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	31.455.750,00	111.299.500,00	111.299.500,00	79.843.750,00			-	- -	ASN Kelurahan Batu Besar		53.880.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.114.000,00	515.000,00	515.000,00	-599.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.260.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.887.750,00	3.728.500,00	3.728.500,00	-4.159.250,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.610.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.469.000,00	103.469.000,00	103.469.000,00	90.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			37.009.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.985.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	-5.398.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 %	100 %	81.100.896,00	81.100.896,00	86.100.896,00	5.000.000,00			-	- -	ASN Kelurahan Batu Besar		44.868.824,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	39.357.900,00	39.357.900,00	44.357.900,00	5.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.742.996,00	41.742.996,00	41.742.996,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			44.868.824,00	KECAMATAN NONGSA
	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 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- -	ASN Kelurahan Batu Besar		660.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			660.000,00	KECAMATAN NONGSA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	3.727.881.250,00	3.727.881.250,00	3.404.449.200,00	-3.720.194.725,00							7.686.525,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				100 %	100 %	3.533.881.250,00	3.533.881.250,00	3.210.449.200,00	-323.432.050,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		7.686.525,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya- katan	7 Lembaga Kemasya- katan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			7.686.525,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				28 Unit	24 Unit	3.508.275.250,00	3.508.275.250,00	3.184.843.200,00	-323.432.050,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				28 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.006.000,00	19.006.000,00	19.006.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	194.000.000,00	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																				
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																				
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																				
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<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	100 Keluarga	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan 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	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																			
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikut Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA	
		KELURAHAN KABIL							3.841.083.146,00	3.920.926.896,00	3.887.134.896,00	46.051.750,00								148.080.849,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.841.083.146,00	3.920.926.896,00	3.887.134.896,00	46.051.750,00								148.080.849,00	
	7.01	KECAMATAN							3.841.083.146,00	3.920.926.896,00	3.887.134.896,00	46.051.750,00								148.080.849,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	115.198.746,00	195.042.496,00	195.042.496,00	25.195.578,00							140.394.324,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	31.455.750,00	111.299.500,00	111.299.500,00	79.843.750,00			-	-	ASN Kelurahan Kabil	53.879.500,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.114.000,00	515.000,00	515.000,00	-599.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.260.000,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	7.887.750,00	3.728.500,00	3.728.500,00	-4.159.250,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.610.000,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	13.469.000,00	103.469.000,00	103.469.000,00	90.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-		37.009.500,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	8.985.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	-5.398.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 %	100 %	83.142.996,00	83.142.996,00	83.142.996,00	0,00			-	-	ASN Kelurahan Kabil	85.788.824,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.920.000,00	KECAMATAN NONGSA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	41.742.996,00	41.742.996,00	41.742.996,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.868.824,00	KECAMATAN NONGSA	
	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 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	-	ASN Kelurahan Kabil	726.000,00	KECAMATAN NONGSA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			726.000,00	KECAMATAN NONGSA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	3.725.884.400,00	3.725.884.400,00	3.692.092.400,00	-3.718.197.875,00							7.686.525,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				100 %	100 %	3.531.884.400,00	3.531.884.400,00	3.498.092.400,00	-33.792.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		7.686.525,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			7.686.525,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				28 Unit	28 Unit	3.506.278.400,00	3.506.278.400,00	3.472.486.400,00	-33.792.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				28 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.006.000,00	19.006.000,00	19.006.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	194.000.000,00	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0 Keluarga	0 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA
		KELURAHAN NGENANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7.01	KECAMATAN																		
	1. 7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah																		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana																		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.114.000,00	515.000,00	515.000,00	-599.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.260.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.887.750,00	3.728.500,00	3.728.500,00	-4.159.250,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.610.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.469.000,00	103.469.000,00	103.469.000,00	90.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			37.009.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.985.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	-5.398.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi																		
	7.01.01.2.08.0002	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	17.820.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.600.000,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.485.992,00	83.485.992,00	83.485.992,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.737.648,00	KECAMATAN NONGSA		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya				10 100 % %	10 100 % %	1.452.928.400,00	1.452.928.400,00	1.452.928.400,00	-1.445.241.875,00							7.686.525,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				100 %	100 %	1.258.928.400,00	1.258.928.400,00	1.258.928.400,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		7.686.525,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			7.686.525,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	7 Unit	1.233.322.400,00	1.233.322.400,00	1.233.322.400,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.006.000,00	19.006.000,00	19.006.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan				100 %	100 %	194.000.000,00	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																				
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																				
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			0,00	KECAMATAN NONGSA		
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02: Ir P Sa ya be 02: Ir P Sa ya be
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02: Ir P Sa ya be 02: Ir P Sa ya be
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02: Ir P Sa ya be 02: Ir P Sa ya be
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02: Ir P Sa ya be 02: Ir P Sa ya be
	J U M L A H								4.193.692.988.961,00	3.536.328.182.818,00	3.791.450.953.216,00	-402.242.035.745,00				

BAB IV

PENUTUP

a. Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, bersih dan tanggungjawab, serta transparan bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran terbatas dan tidak teralisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa pada tahun 2024 mendatang akan menetapkan 5 program, 22 kegiatan dan 77 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa tahun 2024 disusun, dengan harapan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nongsa tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat .

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

