



KOTA BATAM

RENJA



PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2023 KECAMATAN NONGSA
JALAN HASANUDDIN, KABIL - KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang berisikan informasi tentang perencanaan yang memuat program dan kegiatan, sasaran serta target yang ingin dicapai OPD pada satu tahun anggaran. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Nongsa Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun dasar kajian awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam maupun kajian awal Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2021-2026.

Dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Nongsa ini, disamping berpedoman pada Kajian awal RPJM Kota Batam dan Rancangan awal Renstra OPD sangat penting juga berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nongsa yang merupakan serangkaian kewenangan yang disusun untuk dapat dilaksanakan dalam suatu periode masa satu tahun. Perencanaan strategis merupakan tolok ukur dan langkah – langkah yang diambil dengan mempehitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala. Kekuatan yang dimiliki merupakan modal yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Nongsa Tahun 2023.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Nongsa telah membuat perencanaan yang akan dilaksanakan pada periode 2023. Perencanaan yang dibuat mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan Kota Batam, serta memperhatikan kekuatan yang dimiliki, kelemahan dan tantangan yang akan dihadapi serta peluang yang ada.

Pada akhirnya kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan, sehubungan dengan hal tersebut kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan perencanaan ini sangat diperlukan, semoga Perubahan Renja Kecamatan Nongsa Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Batam, 29 Agustus 2023

CAMAT NONGSA



AREANDI, S.STP, MH

Pembina Tk. I/ IVb

NIP. 19831116 200212 1 001

Daftar isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Nongsa sampai Triwulan II	8
Berisikan data laporan evaluasi capaian realisasi belanja sampai dengan triwulan II.	8
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Kecamatan Nongsa Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	9
Tabel 2.1	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN NONGSA.....	37
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Nongsa	37
Tabel 3.1	37
3.2 Perubahan Belanja Kecamatan Nongsa Tahun 2023	42
Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Nongsa yang dirasionalisasi namun ada juga yang mengalami penambahan. Total pagu APBD Perubahan Kecamatan Nongsa menjadi Rp.28.505.785.925,00 atau turun sebesar 309.003.207 dari pagu APBD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 28.814.789.132,00.....	42
3.3 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	45
Tabel 3.3	46
BAB IV PENUTUP.....	58

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Evaluasi Renja Kecamatan Nongsa Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023	12
Tabel 3. 1Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2023.....	37
Tabel 3.3 Rekap Rincian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nongsa Tahun Anggaran 2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (renja) adalah dokumen Perubahan perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Nongsa Tahun 2023 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 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nongsa Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Nongsa Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

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 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 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.
39. 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)
40. Peraturan Walikota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Nomor 1129).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Penyusunan 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 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nongsa adalah sebagai berikut :

- Untuk mengevaluasi Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nongsa sampai dengan triwulan II tahun 2023;
- Sebagai bahan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Nongsa Tahun 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, 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 OPD, serta pedoman yang dijsadikan acuan dalam penyusunan perencanaan OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Nongsa sampai Triwulan II

Berisikan data laporan evaluasi capaian realisasi belanja sampai dengan triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Nongsa

Berisikan tujuan dan sasaran kerja yang mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2023

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berisikan tentang laporan angka perubahan pada pagu Kecamatan Nongsa

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan tentang prgram,kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecaatan Nonsa

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 Terhadap Hasil Rencana Kerja Kecamatan Nongsa Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Nongsa Kota Batam melaksanakan 5 program, 22 kegiatan dan 77 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp **28.814.789.132.00,-** (*Dua Puluh Delapan Milyar Delapan ratus Empat Belas juta Tujuh ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Belanja sampai dengan Triwulan II Per 30 Juni Tahun Anggaran 2023, capaian realisasi belanja Kecamatan Nongsa sebesar Rp15.239.875.844,00 atau 52.89 %. 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 2023, faktor yang mempengaruhi capaian realisasi belanja Kecamatan Nongsa ini disebabkan karena jadwal RAK.

Pencairan belanja khususnya Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK), capaian realisasinya sebesar Rp6.136.395.000,00 atau 57.00 %. sebagian pencairannya berada pada Triwulan III dan IV Tahun 2023. 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 2023 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 2023 dapat disimpulkan:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan mengingat kegiatan pada triwulan II tahun 2023 ini masih berlangsung, bahkan beberapa pekerjaan masih dalam tahap pelaksanaan.
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 2023, 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 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Kecamatan Nongsa Sampai Dengan Triwulan II
Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Nongsa Sampai Dengan Triwulan II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023		Keterangan
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1	TW2	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
1																												
1		KELURAHAN SAMBAU KECAMATAN																										
7.01.01.1.2.06		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																										
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	3.705.803.396,00	Persentase	49,13	89.381.209,00	Persentase	100	95.314.090,00	100	99.044.090,00	16,31	17.556.280,00	45,45	34.554.405,00	61,76	52.110.633,00	84,17%	54,67%	110,89	141.491.842,00	100,00%	1,63%		
7.01.01.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																										

		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	7.368.370.867,00	Persentase	84,13	33.215.200,00	Persentase	100	28.134.250,00	100	31.864.250,00	25	5.064.500,00	25	18.536.250,00	50	23.600.750,00	85,00%	83,89%	134,13	56.815.950,00	100,00%	0,77%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																									
		Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.078.000,00	Paket	1	1.078.000,00	1	1.078.000,00	0	0,00	1	1.078.000,00	1	1.078.000,00	100,00%	100,00%	5,00	2.156.000,00						
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	8.964.200,00	Paket	3	8.416.250,00	3	8.416.250,00	0	0,00	3	8.366.250,00	3	8.366.250,00	100,00%	99,41%	6,00	17.330.450,00						
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.333.000,00	Paket	5	14.940.000,00	5	14.530.000,00	1	1.152.000,00	1	7.582.000,00	2	8.734.000,00	40,00%	58,46%	7,00	24.067.000,00						
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																									

		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan				Paket	1	7.840.000,00	Paket	1	3.700.000,00	1	7.840.000,00	1	3.912.500,00	1	1.510.000,00	2	5.422.500,00	100,00%	100,00%	3,00	13.262.500,00					
7.01.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	1.337.432,529,00	Persentase	47,84	56.166.009,00	Persentase	100	67.179.840,00	100	67.179.840,00	25	12.491.728,00	25	16.018.155,00	50	28.509.883,00	83,33%	42,44%	97,84	84.675.892,00	97,84%	6,33%			
7.01.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.615.401,00	Laporan	3	25.740.000,00	Laporan	3	25.740.000,00	1	2.918.488,00	1	3.414.087,00	2	6.332.575,00	66,67%	24,60%	5,00	21.947.976,00							
7.01.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	40.550.608,00	Laporan	1	41.439.840,00	Laporan	1	41.439.840,00	1	9.573.224,00	1	12.604.068,00	2	22.177.308,00	100,00%	53,52%	5,00	62.727.916,00							
7.01.1.2.08.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
		Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	9.661.554,425,00	Persentase	58,96	2.014.200,00	Persentase	10	3.148.414,100,00	10	3.148.414,100,00	2,5	456.367,500,00	2,5	1.076.594,410,00	5	1.532.961,910,00	47,83%	48,69%	63,96	3.547.162,610,00	63,96%	36,71%			

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																													
	Persentase Saprak Kelurahan yang dibangun	Persentase	100	9.661.554.425,00	Persentase	58,96	2.014.200.700,00	Persentase	100	3.148.414.100,00	100	3.148.414.100,00	25	456.367.500,00	25	1.076.594.410,00	50	1.532.961.910,00	47,83%	48,69%	108,96	3.547.162.610,00	100,00%	36,71%						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																													
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						1	4.235.000,00	Lemba ga	1	4.235.000,00	1	4.235.000,00	1	4.192.500,00	0	0,00	0	4.192.500,00	0,00%	99,00%	1,00	8.427.500,00							
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						Unit	17	1.993.235.000,00	Unit	23	3.109.303.600,00	23	3.109.303.600,00	4	452.175.000,00	6	1.042.022.000,00	10	1.494.197.000,00	43,48%	48,06%	27,00	3.487.432.000,00						
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																													
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						100	16.730.700,00	Pokma s- Ormas	23	34.875.500,00	23	34.875.500,00	0	0,00	23	34.572.410,00	23	34.572.410,00	100,00%	99,13%	123,00	51.303.110,00							
2	KELURAHAN BATU BESAR																													

		KECAMATAN																							
7. 01 .0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen ntase	100	8.705.803 .396,00	Persen tase	49, 13	89.381.2 09,00	Persen tase	100	108.886.7 40,00	100	108.886.7 40,00	16, 31	19.139.1 64,00	45, 45	37.942.6 19,00	61, 76	57.081.78 3,00	82,5 0%	52,4 2%	110, 89	146.462.9 92,00	100, 00%	1,68 %
7. 01 .0 1. 2. 06	Administasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persen ntase	100	7.368.370 .867,00	Persen tase	84, 13	33.215.2 00,00	Persen tase	100	31.449.00 0,00	100	31.449.00 0,00	25	3.714.00 0,00	25	18.061.0 00,00	50	21.775.00 0,00	90,0 0%	69,2 4%	134, 13	54.990.20 0,00	100, 00%	0,75 %
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.078.00 0,00	Paket	1	1.029.000 ,00	Paket	1	1.029.000 ,00	0	0,00	1	1.029.00 0,00	1	1.029.000 ,00	100, 00%	100, 00%	5,00	2.107.000 ,00				
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	8.964.20 0,00	Paket	3	6.995.000 ,00	Paket	3	6.995.000 ,00	0	0,00	3	6.995.00 0,00	3	6.995.000 ,00	100, 00%	100, 00%	6,00	15.959.20 0,00				

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	4	1.078.00 0,00	Paket	1	1.055.000 ,00	1	1.055.000 ,00	0	0,00	1	1.055.00 0,00	1	1.055.000 ,00	100, 00%	100, 00%	5,00	2.133.000 ,00				
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Paket	3	8.964.20 0,00	Paket	3	7.630.500 ,00	3	7.630.500 ,00	0	0,00	3	7.630.50 0,00	3	7.630.500 ,00	100, 00%	100, 00%	6,00	16.594.70 0,00				
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Paket	5	15.333.0 00,00	Paket	5	14.515.00 0,00	5	14.023.00 0,00	0	0,00	3	8.275.00 0,00	3	8.275.000 ,00	60,0 0%	57,0 1%	8,00	23.608.00 0,00				
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Paket	1	7.840.00 0,00	Paket	1	8.440.000 ,00	1	8.440.000 ,00	0	0,00	1	5.800.00 0,00	1	5.800.000 ,00	100, 00%	68,7 2%	2,00	13.640.00 0,00				
7. 01 .0 1. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100	1.337.432 .529,00	Persentase	47, 84	56.166.0 09,00	Persentase	100	69.577.44 0,00	100	78.639.84 0,00	25	14.393.8 44,00	25	17.013.8 07,00	50	31.407.65 1,00	83,3 3%	45,1 4%	97,8 4	87.573.66 0,00	97,8 4%	6,55 %		

		daerah yang terpenuhi																							
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	3	18.615.401,00	Laporan	3	28.137.600,00	3	37.200.000,00	1	4.820.604,00	1	4.409.739,00	2	9.230.343,00	66,67%	32,80%	5,00	24.845.744,00			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	3	40.550.608,00	Laporan	1	41.439.840,00	1	41.439.840,00	1	9.573.240,00	1	12.604.068,00	1	22.177.308,00	100,00%	53,52%	4,00	62.727.916,00			
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	Persentase	100	323.275.700,00	Persentase	25,32	300.000,00	Persentase	100	600.000,00	100	600.000,00	25	75.000,00	25	75.000,00	50	150.000,00	100,00%	25,00%	75,32	450.000,00	75,32%	0,14%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																								

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Unit	1	300.000,00	Laporan	1	600.000,00	1	600.000,00	1	75.000,00	1	75.000,00	2	150.000,00	100,00%	25,00%	3,00	450.000,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																										
		Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	9.661.554.425,00	Persentase	58,96	2.014.200.700,00	Persentase	100	3.268.324.240,00	100	3.268.324.240,00	2,5	339.041.500,00	2,5	1.451.090.210,00	5	1.790.131.710,00	90,48%	54,77%	63,96	3.804.332.410,00	63,96%	39,38%		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																										
		Persentase Sarpras Kelurahan yang dibangun	Persentase	100	9.661.554.425,00	Persentase	58,96	2.014.200.700,00	Persentase	100	3.268.324.240,00	100	3.268.324.240,00	2,5	339.041.500,00	2,5	1.451.090.210,00	50	1.790.131.710,00	90,48%	54,77%	108,96	3.804.332.410,00	100,00%	39,38%		
7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																										
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	4.235.000,00	Lemba	1	4.235.000,00	1	4.235.000,00	1	4.192.500,00	0	0,00	1	4.192.500,00	100,00%	99,00%	2,00	8.427.500,00				
7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Unit	17	1.993.235.000,00	Unit	28	3.229.213.740,00	28	3.229.213.740,00	4	334.849.000,00	16	1.417.069.000,00	20	1.751.918.000,00	71,43%	54,25%	37,00	3.745.153.000,00				

		Kantor yang Disediakan																																
7. 01. .0 1. 2. 06. .0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	3	8.964.20 0,00		Paket	3	6.951.750 ,00		3	6.951.750 ,00		0	0,00		2	6.401.750 0,00		2	6.401.750 ,00		66,6 7%	92,0 9%	5,00		15.365.95 0,00				
7. 01. .0 1. 2. 06. .0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	5	15.333.0 00,00		Paket	5	14.571.00 0,00		5	13.874.00 0,00		2	2.152.00 0,00		1	5.064.00 0,00		3	7.216.000 ,00		60,0 0%	49,5 2%	8,00		22.549.00 0,00				
7. 01. .0 1. 2. 06. .0 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																																
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	1	7.840.00 0,00		Paket	1	7.760.000 ,00		1	7.760.000 ,00		1	0,00		1	5.570.00 0,00		2	5.570.000 ,00		100, 00%	71,7 8%	3,00		13.410.00 0,00				
7. 01. .0 1. 2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Perse ntase	100	1.337.432 .529,00	Persen tase	47, 84	56.166.0 09,00	Persen tase	100	88.279.68 0,00	100	88.279.68 0,00	25	20.496.4 80,00	25	26.558.1 36,00	50	47.054.61 6,00	100, 00%	53,3 0%	97,8 4	103.220.6 25,00	97,8 4%	7,72 %									

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1	4.235.000,00	Lemba ga	1	4.235.000,00	1	4.235.000,00	1	4.192.500,00	0	0,00	1	4.192.500,00	100,00%	99,00%	2,00	8.427.500,00				
7.01.03.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			Unit	17	1.993.235.000,00	Unit	5	3.229.213.740,00	5	1.202.560.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20,00%	0,00%	18,00	1.993.235.000,00				
7.01.03.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100	16.730.700,00	Pokma s- Ormas	5	34.875.500,00	5	34.875.500,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00%	0,00%	100,00	16.730.700,00				
5	KECAMATAN NONGSA																									
	KECAMATAN																									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																									
		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	20.057.818.503,00	Persentase	49,13	9.709.388.308,00	Persentase	100	12.626.549.852,00	100	1.319.082.530,00	16,31	233.719.499,00	45,45	357.470.477,00	61,76	591.189.976,00	58,94%	4,68%	110,89	10.300.578.284,00	100,00%	51,35%	
7.01.0	Administrasi Keuangan																									

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

1. 02	Perangkat Daerah																										
		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhinya	Persentase	100	10.815.77 9.407,00	Persentase	48, 8	9.442.15 9.999,00	Persentase	100	10.434.03 8.862,00	100	109.660.0 00,00	16, 12	18.700.0 00,00	1,4 6	25.550.0 00,00	1,4 6	44.250.00 0,00	100, 00%	0,42 %	50,2 6	9.486.409 .999,00	50,2 6%	87,7 1%		
7. 01 .0 1. 2. 02 .0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Orang/Bulan	107	9.341.76 9.999,00	Orang/Bulan	57	10.322.77 8.862,00	57	0,00	57	57	57	57	0,00	100, 00%	0,00 %	164, 00	9.341.769 .999,00					
7. 01 .0 1. 2. 02 .0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dokumen	12	100.390. 000,00	Dokumen	4	111.260.0 00,00	4	109.660.0 00,00	4	18.700.0 00,00	4	25.550.0 00,00	4	44.250.00 0,00	100, 00%	39,7 %	16,0 0	144.640.0 00,00				
7. 01 .0 1. 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																										
		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	7.368.370 .867,00	Persentase	84, 13	33.215.2 00,00	Persentase	100	134.294.0 50,00	100	114.879.0 50,00	25	11.555.0 00,00	25	51.749.6 90,00	50	63.304.69 0,00	66,6 7%	47,1 4%	134, 13	96.519.89 0,00	100, 00%	1,31 %		
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																										

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	4	1.078.00 0,00	Paket	1	2.886.000 ,00	1	2.886.000 ,00	0	0,00	1	2.780.00 0,00	1	2.780.000 ,00	100, 00%	96,3 3%	5,00	3.858.000 ,00				
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Paket	3	8.964.20 0,00	Paket	3	65.530.50 0,00	3	59.090.50 0,00	1	7.815.00 0,00	1	24.152.0 00,00	2	31.967.00 0,00	66,6 7%	48,7 8%	5,00	40.931.20 0,00				
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Paket	5	15.333.0 00,00	Paket	3	37.454.00 0,00	3	24.479.00 0,00	1	1.260.00 0,00	1	12.309.5 00,00	2	13.569.50 0,00	66,6 7%	36,2 3%	7,00	28.902.50 0,00				
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Paket	1	7.840.00 0,00	Paket	1	28.423.55 0,00	1	28.423.55 0,00	1	2.480.00 0,00	1	12.508.1 90,00	2	14.988.19 0,00	100, 00%	52,7 3%	3,00	22.828.19 0,00				
7. 01 .0 1. 2. 06 .0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																										

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	2	0,00	Laporan	1		1	0,00	0		0		0,00	0,00%	0,00%	2,00	0,00			Penyesuaian pagu krus ppas
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Persentase	100	212.960,000,00	Persentase	76,62	88.580,000,00	Persentase	100	72.712,000,00	100	10.350,000,00	0	0,00	6.800,000,00	6.800,000,00	22,22%	9,35%	76,62	95.380,000,00	76,62%	44,79%	
7.01.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	88.580,000,00	Unit	9	72.712,000,00	9	10.350,000,00	0	0,00	2	6.800,000,00	2	6.800,000,00	22,22%	9,35%	14,00	95.380,000,00				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	1.337.432.529,00	Persentase	47,84	56.166,009,00	Persentase	100	897.579,940,00	100	900.852,980,00	25	188.614.499,00	25	239.654.787,00	50,00%	47,71%	97,84	484.435,295,00	97,84%	36,22%	
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Laporan 3	15.615.401,00	Laporan 4	213.598.500,00	4	213.598.500,00	1	29.616.065,00	1	30.806.353,00	2	60.422.418,00	50,00%	28,29%	5,00	76.037.819,00					
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Laporan 3	40.550.608,00	Laporan 16	683.981.440,00	16	687.254.480,00	16	158.998.434,00	16	208.848.434,00	8	367.846.868,00	50,00%	53,78%	11,00	408.397.476,00					
7.01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah																								
7.01.09.1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase	100	323.275.700,00	Persentase	25,32	89.267.100,00	Persentase	100	1.087.925.000,00	100	183.340.500,00	25	14.850.000,00	25	33.716.000,00	50	48.566.000,00	55,80%	4,46%	75,32	137.833.100,00	75,32%	42,64%	
7.01.09.2.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				Unit	21	69.487.100,00	Unit	22	1.002.125.000,00	22	109.540.500,00	5	10.289.000,00	5	26.565.000,00	10	36.854.000,00	45,45%	3,68%	31,00	106.341.100,00			
7.01.01.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								

09.06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Unit	82	19.480.000,00	Unit	82	36.400.000,00	82	24.400.000,00	9	4.450.000,00	9	7.040.000,00	18	11.490.000,00	21,95%	31,57%	100,00	30.970.000,00			
7.01.09.01.02.09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi			Unit	1	300.000,00	Unit	2	49.400.000,00	2	49.400.000,00	2	111.000,00	2	111.000,00	2	222.000,00	100,00%	0,45%	3,00	522.000,00			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																							
		usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100	2.089.637.588,00	Persentase	0	0,00	Persentase	100	2.915.755.000,00	100	2.908.255.000,00	4,29	124.624.250,00	51,25	1.365.750.000,00	55,54	1.490.374.250,00	50,00%	51,11%	55,54	1.490.374.250,00	55,54%	71,32%
7.01.02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																							
		Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100	2.089.637.588,00	Persentase	0	0,00	Persentase	100	2.915.755.000,00	100	2.908.255.000,00	25	124.624.250,00	25	1.365.750.000,00	50	1.490.374.250,00	50,00%	51,11%	50,00	1.490.374.250,00	50,00%	71,32%
7.01.02.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																							

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					0	0,00	Laporan	1	134.755.000,00	1	127.255.000,00	1	124.624.250,00		0,00	0	124.624.250,00	0,00%	92,48%	0,00	124.624.250,00				
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																										
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0	0,00	Dokumen	2	2.781.000.000,00	2	2.781.000.000,00		0,00	1	1.365.750.000,00	580	1.365.750.000,00	100,00%	49,11%	580,00	1.365.750.000,00				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																										
		Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	978.105.743,00	Persentase	0	775.733.000,00	Persentase	100	900.308.000,00	100	932.873.000,00	53,55	499.571.000,00	85,5	297.998.500,00	139,05	797.569.500,00	75,00%	88,59%	139,05	1.573.302.500,00	100,00%	100,00%		
7.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																										
		Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	978.105.743,00	Persentase	0	0,00	Persentase	100	47.215.000,00	100	65.655.000,00	25	2.350.000,00	25	1.175.000,00	50	3.525.000,00	50,00%	7,47%	50,00	3.525.000,00	50,00%	0,36%		

		difasilitasi sesuai kebutuhan																						
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																							
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	500	743.463.000,00	Orang	500	816.793.000,00	500	830.918.000,00	500	497.221.000,00	0	261.386.000,00	500	758.607.000,00	100,00%	92,88%	1,000,00	1.502.070.000,00					
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																							
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	32.270.000,00	Dokumen	1	36.300.000,00	1	36.300.000,00	0	0,00	1	35.437.500,00	1	35.437.500,00	100,00%	97,62%	2,00	67.707.500,00					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																							
2.11.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																							
	Persentase pengangkutan	Persentase	5	2.193.226.880,00	Persentase	0	0,00	Persentase	13	1.980.214.640,00	13	1.968.722.640,00	18,46	363.494.994,00	59,93	816.272.915,00	78,39	1.179.767.909,00	50,00%	59,58%	78,39	1.179.767.909,00	100,00%	53,79%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

		sampah yang tidak tuntas																																			
2.11.1.2.01		Pengelolaan Sampah																																			
			Persentase pengangkutan sampah	Persentase	95	2.193.226.880,00	Persentase	0	0,00	Persentase	87	1.980.214.640,00	87	1.968.722.640,00	21	363.494.994,00	22	816.272.915,00	43	1.179.767.909,00	50,00%	59,58%	43,00%	1.179.767.909,00	45,26%	53,79%											
2.11.1.2.01.3		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																																			
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					0	0,00	Ton	2880	1.747.384.640,00	2880	1.735.892.640,00		363.494.994,00		584.272.915,00		947.767.909,00	0,00%	54,24%	0,00	947.767.909,00													
2.11.1.01.7		Penyiediaan Sarana dan Prasarana																																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					0	0,00	Unit	1	232.830.000,00	1	232.830.000,00	1	0,00	1	232.000.000,00	2	232.000.000,00	100,00%	99,4%	2,00	232.000.000,00													
		Total										31.800.952.472,00		18.492.078.110,00		2.772.459.459,00		7.773.773.825,00		10.546.233.284,00																	
																					71,01%	33,16%												84,28%	35,94%		
																					Sangat	Sedang											Sangat	Sedang			

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

Figure 1

Tabel 2. 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN NONGSA

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Nongsa

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2023

Tabel 3. 1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2023

Prioritas Nasional		Program Priorita	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan,
		4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
		5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi
		6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
		7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat

			Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
		8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
Prioritas Nasional		Program Priorita	
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.		-
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
		2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
		3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
		4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		5	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
		6	Pengentasan kemiskinan
		7	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing,
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter
		2	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
		3	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk

			Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial.
		4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter,
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar,
		2	Infrastruktur Ekonomi,
		3	Infrastruktur Perkotaan
		4	Energi Dan Ketenagalistrikan
		5	Transformasi Digital
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		2	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim
		3	Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Konsolidasi Demokrasi
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
		3	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
		4	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2023 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

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

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah:

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

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2023, Tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2023 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera" dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berkeadilan di mainland dan hinterland
2. Pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan di mainland dan hinterland
3. Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland

4. Peningkatan dan fasilitasi investasi berbasis maritim dan keunggulan wilayah
5. Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Nongsa berlandaskan pada kajian awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (Kelima) kajian awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu :

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi
informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat “**

Dalam rangka mendukung pencapaian misi kelima ditetapkan tujuan:

***“ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan di Kecamatan “***

Sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah **“ Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan ”**.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran awal RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Nongsa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Nongsa. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. tujuan dan sasaran Kecamatan Nongsa tahun 2021-2026 adalah;

Tujuan:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2 Perubahan Belanja Kecamatan Nongsa Tahun 2023

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Nongsa yang dirasionalisasi namun ada juga yang mengalami penambahan. Total pagu APBD Perubahan Kecamatan Nongsa menjadi Rp.28.505.785.925,00 atau turun sebesar 309.003.207 dari pagu APBD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 28.814.789.132,00.

Pada Perubahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran atau rasionalisasi (dibandingkan dengan pagu APBD 2023) sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adanya pengurangan pagu dari Rp10.322.781.322 menjadi Rp9.500.261.855 dikarenakan adanya penambahan kegiatan di sub kegiatan yang lain jadi pagu diambil dari Gaji dan Tunjangan ASN.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, adanya penambahan pagu dari 687.254.480 menjadi 689.209.040 dikarenakan kurangnya pagu untuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Batu Besar, adanya penambahan pagu dari 41.439.840 menjadi 41.561.280 dikarenakan kurangnya pagu untuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sambau, adanya penambahan pagu dari 41.439.840 menjadi 41.561.280 dikarenakan kurangnya pagu untuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kabil, adanya penambahan pagu dari 41.439.840 menjadi 41.561.280 dikarenakan kurangnya pagu untuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Ngenang, adanya penambahan pagu dari 82.879.680 menjadi 83.122.560 dikarenakan kurangnya pagu untuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN.
7. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membutuhkan penambahan dana sebesar Rp389.480.250 untuk penambahan kegiatan jalan santai dan joget kreasi.

8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, mengalami penambahan pagu dana sebesar Rp85.078.750 dikarenakan adanya penambahan kegiatan silaturahmi.
9. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Besar, mengalami perubahan pada 1 (Satu) lokasi pembangunan drainase yaitu Pembangunan Drainase U 30 Perum Arira Garden RT 03 RW 18 Kelurahan Batu Besar dengan nilai pagu Rp 104.101.200 , berubah menjadi Drainase U 40 Perum Arira Garden RT 03 RW 18 Kelurahan Batu Besar dengan nilai pagu Rp 126.505.800.
10. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambau mengalami perubahan pada 1 (Satu) lokasi pembangunan drainase yaitu Drainase Lingkungan U40 Nongsa Pantai RW.006 Kelurahan Sambau dengan nilai pagu Rp 130.670.600 di hapuskan karena lokasi tersebut sudah pernah dikerjakan , lalu berubah menjadi Semenisasi Jalan Permukiman Kavling Nongsa Blok E RT.006 RW.003 Kelurahan Sambau dengan nilai pagu Rp 118.880.500, Dari penghapusan 1 lokasi drainase diatas maka adanya sisa pagu dan di tambahkan dengan semenisasi jalan pada alamat Kavling Nongsa Blok E RT.006 RW.003 Kelurahan Sambau.
11. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngenang, mengalami perubahan pada 1 (Satu) lokasi pembangunan gedung negara sederhana yaitu Pembangunan Gedung Negara Sederhana Pulau Todak RT.02 RW.03 Kelurahan Ngenang , berubah menjadi Gedung negara sederhana Pulau Todak RT.02 RW.03 Kelurahan Ngenang tanpa ada perubahan pagu hanya perubahan lokasi.

3.3 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Nongsa mengemban 5 (lima) Program 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) Sub Kegiatan. Berikut disampaikan tabel perubahan rencana kerja Kecamatan Nongsa tahun 2023 sebagaimana yang telah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri:

70101021102		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,641,863,852	10,821,298,945												10,933,727,114	
70101021102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,432,441,322	9,609,921,855												9,514,913,242	
7010102110210		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Semud Kelurahan	100 %	100 %	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	100 PERSEN	100 PERSEN	10,322,781,322	9,500,261,855	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %								9,406,500,642	
7010102110213		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Semud Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 PERSEN	100 PERSEN	109,660,000	109,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %								108,416,600	
7010102110216		Administrasi Umum Perangkat Daerah										114,879,050	114,879,050												247,272,432	
701010211021601		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Semud Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	2,886,000	2,886,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %								3,339,000	
701010211021602		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Semud Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	59,090,500	59,090,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %								83,000,000	
701010211021604		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Semud Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	24,479,000	24,479,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %								25,000,000	
701010211021605		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Semud Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	28,423,550	28,423,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %								109,810,432	
701010211021609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Semud Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %								26,123,000	
7010102110217		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										10,350,000	10,350,000												111,000,000	

70110205	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Semus Kelurahan	100 %	100 %	14 Unit	14 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	50,000,000
70110206	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Semus Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	10,350,000	10,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	61,000,000
70110208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											900,852,980	902,807,540		794,031,440		
70110202	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Semus Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	213,598,500	213,598,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	125,000,000
70110204	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	Persentase Kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Semus Kelurahan	100 %	100 %	16 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	687,254,480	689,209,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	669,031,440
70110209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											183,340,500	183,340,500		266,510,000		
70110203	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Persentase Kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Semus Kelurahan	100 %	100 %	22 Unit	22 Unit	100 %	100 %	109,540,500	109,540,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	60,000,000
70110206	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Semus Kelurahan	100 %	100 %	39 unit	39 unit	100 %	100 %	24,400,000	24,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	86,510,000
70110209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Semus Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	49,400,000	49,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120,000,000

701201	0201	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										2,908,255,000	2,908,255,000					1,940,936,125	
701201	0201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										2,908,255,000	2,908,255,000						1,940,936,125
701201	0201	Koordinasi/Suara dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. % RT/RW/LPM % usulan yang ditindaklanjuti ke OPD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Peringkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Batam, Nongsa, Semur Kelurahan	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	127,255,000	127,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100%; 2. 100 %	86,981,153
701201	0201	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. % RT/RW/LPM % usulan yang ditindaklanjuti ke OPD	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Peringkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Batam, Nongsa, Semur Kelurahan	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,781,000,000	2,781,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100%; 2. 100 %	1,853,954,972
7015	0201	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										932,873,000	1,508,353,250					908,472,404	
7015	0201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										932,873,000	1,508,353,250					908,472,404	
7015	0201	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Kota Batam, Nongsa, Semur Kelurahan	100 %	100 %	300 Orang	800 Orang	100 %	100 %	65,655,000	455,135,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	85,284,430
7015	0201	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Kota Batam, Nongsa, Semur Kelurahan	100 %	100 %	3284 orang	3284 orang	100 %	100 %	830,918,000	830,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	765,137,974

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

			Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	tingkat Kecamatan dan Kelurahan														fasilitasi sesuai kebutuhan		
7015018	0208	0208	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	36,300,000	222,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	58,050,000
TOTAL													17,451,714,492	17,232,410,835					15,820,289,503			

Tahun Anggaran 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.02.0001 KELURAHAN SAMBAU

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah					
																		Tolok Ukur	Target	
701			UNSUR KEWILAYAHAN						3,247,458,190	3,235,789,530					3,144,179,100					
701			KECAMATAN																	
7011			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						99,044,090	99,165,530					0					
701106			Administrasi Umum Perangkat Daerah						31,864,250	31,864,250					0					
7011061	0201	0201	Perencanaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,078,000	1,078,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
7011062	0202	0202	Perencanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8,416,250	8,416,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

701164	0203	0	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Sambau	100 %	100 %	2 Kegiatan 300 Lembar	2 Kegiatan 300 Lembar	100 %	100 %	14,530,000	14,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
701165	0203	0	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Penggandaan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Sambau	100 %	100 %	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	7,840,000	7,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		67,179,840	67,301,280			0	
701188	0203	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Sambau	100 %	100 %	3 Rekening	3 Rekening	100 %	100 %	25,740,000	25,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
701184	0203	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sasaran Objek Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Sambau	100 %	100 %	1 Orang	1 Orang	100 %	100 %	41,439,840	41,561,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		3,148,414,100	3,136,624,000			3,144,179,100	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		3,148,414,100	3,136,624,000			3,144,179,100	
701321	0203	0	0	2	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga Berdaya	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Berdaya	Kota Batam, Nongsa, Sambau	1. 10%; 2. 100%	1. 10%; 2. 100%	1 Lembaga Masyarakatan	7 Lembaga Masyarakatan	100 %	100 %	4,235,000	4,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga Berdaya	1. 10%; 2. 100%	0
701322	0203	0	0	2	0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga Berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Berdaya	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Berdaya	Kota Batam, Nongsa, Sambau	1. 10%; 2. 100%	1. 10%; 2. 100%	23 Unit	23 Unit	100 %	100 %	3,109,303,600	3,097,513,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga Berdaya	1. 10%; 2. 100%	3,109,303,600
701323	0203	0	0	2	0	0	Pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Sesuai Kebutuhan	Kota Batam, Nongsa, Sambau	1. 10%; 2. 100%	1. 10%; 2. 100%	23 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	34,875,500	34,875,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	1. 10%; 2. 100%	34,875,500

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

			Masyarakat di Kelurahan	sesuai kebutuhan; Persentase Warga Berdaya	Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	yang dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga yang Berdaya									DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya				
TOTAL														3,247,45	3,235,78	8,190	9,530		3,144,17	9,100

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.02.0002 KELURAHAN BATU BESAR

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cata lan Parti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutu han Dana/ Page Indikatif (Rp.)	
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum				Sesudah			
					Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah					Sebelum			Sesudah
701101	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7011	KECAMATAN																		
701101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
70110106	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
701101061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,029,000	1,029,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,029,000	
701101062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	6,995,000	6,995,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,995,000	
701101064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	15,285,000	15,285,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15,285,000	
701101065	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengabdian yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	8,140,000	8,140,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,140,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.02.0003 KELURAHAN KABLIL

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
701102	UNSUR KEWILAYAHAN											3,378,712,580	3,378,834,020					3,370,272,580
701101	KECAMATAN											110,388,340	110,509,780					101,948,340
701102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											31,148,500	31,148,500					22,708,500
701106	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
7011062001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Kabil	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,055,000	1,055,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,055,000
7011062002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Kabil	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	7,630,500	7,630,500	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,630,500
7011062004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Kabil	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	14,023,000	14,023,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	14,023,000
7011062005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Kabil	100 %	100 %	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	8,440,000	8,440,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
7011062008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											78,639,840	78,761,280					78,639,840
7011062002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Kabil	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	37,200,000	37,200,000	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	37,200,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

701184	0204	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Diadikasikan	Persentase kebutuhan jasanya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Kabil	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	41,439,840	41,561,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	41,439,840
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													600,000	600,000			600,000		
701199	0209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam, Nongsa, Kabil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASLI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	600,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													3,268,324,240	3,268,324,240			3,268,324,240		
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat													3,268,324,240	3,268,324,240			3,268,324,240		
701302	0202	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga yang Berdaya	Kota Batam, Nongsa, Kabil	1. 10%; 2. 100%	1. 10%; 2. 100%	1 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	100 %	100 %	4,235,000	4,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASLI	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100%	4,235,000
701322	0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga yang Berdaya	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga yang Berdaya	Kota Batam, Nongsa, Kabil	1. 10%; 2. 100%	1. 10%; 2. 100%	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	3,229,213,740	3,229,213,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bag Hasil	ASLI	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100%	3,229,213,740
701323	0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Jumlah Pokmas dan Pokmas yang dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga yang Berdaya	Kota Batam, Nongsa, Kabil	1. 10%; 2. 100%	1. 10%; 2. 100%	28 Pokmas / Ormas	28 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	34,875,500	34,875,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	ASLI	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100%	34,875,500
TOTAL													3,376,712,880	3,376,634,020			3,370,272,880		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA
Sub Unit Organisasi : 7.01.1.03.2.11.02.0004 KELURAHAN NGENANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakirisan Maju Rencana Tahun 2024									
							Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Cata tan Penti ng	Target Capaian Kinerja						
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7							UNSUR KEWILAYAHAN																
7							KECAMATAN						1,359,59	1,359,83			1,245,44						
7							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,930	8,810			7,250						
7							Administrasi Umum Perangkat Daerah						117,925	118,168			8,011,75						
7							Administrasi Umum Perangkat Daerah						430	310			0						
7							Administrasi Umum Perangkat Daerah						29,645,7	29,645,7			8,011,75						
7							Administrasi Umum Perangkat Daerah						50	50			0						
7	0	0	2	0	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Persentase terpenu hinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Kompo nen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaa n Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,060,000	1,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,060,000
7	0	0	2	0	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Persentase terpenu hinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pera lat dan Perengkap an yang Disediakan	Persentase Penyediaa n Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	6,951,750	6,951,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,951,750
7	0	0	2	0	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenu hinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaa n Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	13,874,00	13,874,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
7	0	0	2	0	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenu hinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Bara ng Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaa n Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	100 %	100 %	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	7,760,000	7,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
7	0	0	2	0	8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Persentase terpenu hinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumb er Daya Air dan Listri k yang Disediakan	Persentase kebutu han jasa penunjang Urus an Pemerintahan Da erah yang terpenuhi	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	100 %	100 %	2 Rekening	2 Rekening	100 %	100 %	5,400,000	5,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan	100 %	0
7	0	0	2	0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											88,279,6	88,522,5				0
7	0	0	2	0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											80	60				0

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA.2023 Kecamatan Nongsa

BAB IV

PENUTUP

a. Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, OPD 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 OPD 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, Kolusi dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan 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 OPD Kecamatan Nongsa dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut OPD Kecamatan Nongsa pada tahun 2023 mendatang akan menetapkan 5 program, 22 kegiatan dan 77 Sub

Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2023

Rencana Kerja OPD Kecamatan Nongsa tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja OPD Kecamatan Nongsa tahun 2023 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 OPD Kecamatan Nongsa tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat .

Batam, 29 Agustus 2023

**CAMAT NONGSA
KOTA BATAM**



ARFANDI, S.STP, MH

Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19831116 200212 1 001